Landeshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

Inhalt

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort zum Einzelplan	3
03 01	Ministerium	15
03 02	Sonstige Förderungen	59
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	71
03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	86
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	109
03 15	Regierungspräsidium Gießen	201
03 16	Regierungspräsidium Kassel	297
03 17	Hessische Bezügestelle	395
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	403
03 19	Brandschutz	417
	Abschluss Abschnitt Verwaltung 2025	428
03 81	Polizeibehörden	432
	Abschluss Abschnitt Polizei 2025	462
	Abschluss des EP 03 für das Jahr 2025	464
	Stellenpläne, Stellenübersichten	469

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgaben:

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,

Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (Verwaltungsdigitalisierung) und der Sprach- und Datenkommunikation,

Angelegenheiten des Datenschutzes,

Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,

Recht des öffentlichen Dienstes,

Zentrale Fortbildung,

Erfassung der schwerbehinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,

Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,

Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung,

Landbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),

Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen, Recht der politischen Parteien

Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,

Auswanderungswesen,

Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,

Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),

Verfassungsschutz,

Presserecht,

Stiftungsrecht,

Allgemeines Enteignungsrecht,

Glücksspielwesen,

Feiertagsrecht,

Kriegsgräberfürsorge,

Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsrecht,

Herausgabe des Staatsanzeigers,

Cyber – und IT-Sicherheit

Polizeiliche Kriminalprävention und -repression, Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit,

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die

Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz Aufsichtsbehörde ist,

Kommunale Angelegenheiten,

Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),

Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,

Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.

Krisenmanagement, Krisenstab der Landesregierung

Zentrale Bezügeabrechnung

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde

Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

1.2 Landesoberbehörden

Landesamt für Verfassungsschutz (1)

1.3 Landesmittelbehörden

Regierungspräsidien (3)

inkl. Abt. Bezügestelle beim Regierungspräsidium Kassel (ehem. Hessische Bezügestelle – Kap. 0317)

2. Einrichtungen des Landes

Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (1)

Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)

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

3. Polizeibehörden

Hessisches Polizeipräsidium Einsatz (1) und Direktionen Bereitschaftspolizei (4),

Wasserschutzpolizeistationen (4), eine Fliegerstaffel und eine Reiterstaffel

Hessisches Landeskriminalamt (1)

Hessisches Polizeipräsidium für Technik (1)

Polizeipräsidien (7)

B. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Umressortierung auf Grund der Landtagswahl 2023 wurde im Nachtragshaushalt 2024 berücksichtigt. Im Haushalt 2025 werden weitere Digitalisierungsmaßnahmen zum Epl. 14 umgesetzt. Das Hess. Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) wird zum 01.01.2025 kaufmännisch unter dem Buchungskreis 2750 im Landeshaushalt abgebildet. Hierzu wurden Mittel und Stellen aus den Regierungspräsidien Darmstadt und Gießen umgesetzt. Ferner wurde der Buchungskreis 2220 (ehem. Hessische Bezügestelle) in den Buchungskreis 2265 (RP Kassel) als neue Abteilung VI eingegliedert.

Weitere Aufgabenübergänge vom Ministerium und der Hess. Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit zum Hess. Polizeipräsidium Einsatz wurden im Haushalt 2025 eingearbeitet.

C. Personalsoll

Bezeichnung	Stellen 2025	davon Leerstellen	2024	davon Leerstellen
Beamte und Richter	21.290,5	307,0	21.380,0	286,0
Beamte auf Widerruf	1.719,0	–	1.719,0	–
Tarifbeschäftigte	5.621,5	122,0	5.740,0	107,0
davon Auszubildende	182,0	–	188,0	–
Zusammen	**28.631,0**	**429,0**	**28.839,0**	**393,0**

D. Oberziele

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

Innere Sicherheit, Brand- und Katastrophenschutz:

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

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

Moderne Verwaltung und Verwaltungsdigitalisierung:

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

E. Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H	Kapitel	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**3.635,2**	**51.779,2**	**-48.144,0**
	03 01	Ministerium	17,0	48.161,0	-48.144,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.374,2	2.374,2	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	667,5	667,5	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	576,5	576,5	–
033		**Wahlen und Abstimmungen**	**5.018,5**	**5.446,4**	**-427,9**
	03 01	Ministerium	5.018,5	5.446,4	-427,9
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**4.284,7**	**116.310,2**	**-112.025,5**
	03 01	Ministerium	368,2	112.393,7	-112.025,5
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	1.173,1	1.173,1	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.901,8	1.901,8	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	841,6	841,6	–
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**68.117,2**	**2.187.554,3**	**-2.119.437,1**
	03 01	Ministerium	19.798,4	86.569,1	-66.770,7
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	66,7	14.969,5	-14.902,8
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	22.412,0	22.412,0	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	552,8	552,8	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	274,6	274,6	–
	03 81	Polizeibehörden	25.012,7	2.062.776,3	-2.037.763,6
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**18.498,7**	**115.143,3**	**-96.644,6**
	03 01	Ministerium	846,9	40.905,2	-40.058,3
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.014,0	3.014,0	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.873,4	1.873,4	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	11.568,7	11.568,7	–
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	1.195,7	24.402,1	-23.206,4
	03 19	Brandschutz	–	33.379,9	-33.379,9
113		**Schutz der Verfassung**	**520,0**	**24.471,3**	**-23.951,3**
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	520,0	24.471,3	-23.951,3
114		**Ordnungsverwaltung**	**245.368,6**	**191.058,3**	**54.310,3**
	03 01	Ministerium	99.666,2	45.175,0	54.491,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	7.878,2	7.878,2	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.261,3	1.261,3	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	136.562,9	136.743,8	-180,9
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**24.031,0**	**50.948,2**	**-26.917,2**
	03 01	Ministerium	14,2	26.931,4	-26.917,2
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	8.943,1	8.943,1	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	10.100,4	10.100,4	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	4.973,3	4.973,3	–
323		**Forschung und Lehre an Hochschulen**	**2.052,0**	**62.881,3**	**-60.829,3**

PR-H	Kapitel	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	2.052,0	62.881,3	-60.829,3
333		**Denkmalschutz und Heimatpflege**	**–**	**1.043,0**	**-1.043,0**
	03 02	Sonstige Förderungen	–	1.043,0	-1.043,0
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**27.325,9**	**27.325,9**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	12.913,1	12.913,1	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	4.449,1	4.449,1	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	9.963,7	9.963,7	–
511		**Soziale Hilfen**	**35.366,4**	**35.366,4**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	236,1	236,1	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	35.012,0	35.012,0	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	118,3	118,3	–
513		**Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung**	**0,6**	**16.718,6**	**-16.718,0**
	03 01	Ministerium	0,6	16.718,6	-16.718,0
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**2.470,1**	**2.470,1**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	153,2	153,2	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	615,5	615,5	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.701,4	1.701,4	–
532		**Familienhilfe**	**10.398,2**	**10.398,0**	**0,2**
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	9.714,2	9.714,2	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	684,0	683,8	0,2
541		**Zuwanderung und Migration**	**271.668,7**	**273.913,7**	**-2.245,0**
	03 02	Sonstige Förderungen	–	2.245,0	-2.245,0
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.130,3	3.130,3	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	267.765,4	267.765,4	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	773,0	773,0	–
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**142,5**	**142,5**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	142,5	142,5	–
611		**Gesundheitsschutz**	**5.429,2**	**5.429,2**	**–**
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	5.215,5	5.215,5	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	213,7	213,7	–
621		**Verbraucherschutz**	**9.735,6**	**9.735,6**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.565,8	3.565,8	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	4.235,9	4.235,9	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.933,9	1.933,9	–
622		**Arbeitsschutz**	**27.686,2**	**27.686,0**	**0,2**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	14.112,3	14.112,1	0,2
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	6.347,9	6.347,9	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	7.226,0	7.226,0	–
631		**Sport**	**193,2**	**193,2**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	63,8	63,8	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	43,8	43,8	–

PR-H	Kapitel	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	85,6	85,6	–
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**46.276,8**	**46.279,8**	**-3,0**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	26.981,2	26.981,2	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	8.289,2	8.289,2	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	11.006,4	11.009,4	-3,0
713		**Umweltschutz**	**59.407,8**	**59.407,8**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	31.836,9	31.836,9	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	14.157,9	14.157,9	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	13.413,0	13.413,0	–
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**3.714,3**	**3.714,3**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.781,4	2.781,4	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	500,6	500,6	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	432,3	432,3	–
822		**Wirtschaftspolitik**	**12.617,8**	**12.617,8**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	3.591,9	3.591,9	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	7.559,0	7.559,0	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.466,9	1.466,9	–
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**13.548,5**	**13.548,5**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.676,6	2.676,6	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	9.578,3	9.578,3	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.293,6	1.293,6	–
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**6.068,7**	**6.068,7**	**–**
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	2.995,4	2.995,4	–
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	1.184,2	1.184,2	–
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	1.889,1	1.889,1	–
991		**Zentrale Finanzierung**	**67.581,4**	**55.812,0**	**11.769,4**
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	67.581,4	55.812,0	11.769,4
999		**Allgemeine Verwaltung**	**16.810,4**	**642.710,6**	**-625.900,2**
	03 01	Ministerium	153,1	38.876,5	-38.723,4
	03 03	Landesamt für Verfassungsschutz	5,0	17.680,2	-17.675,2
	03 06	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	282,0	24.693,8	-24.411,8
	03 14	Regierungspräsidium Darmstadt	918,3	42.848,0	-41.929,7
	03 15	Regierungspräsidium Gießen	3.742,1	73.978,7	-70.236,6
	03 16	Regierungspräsidium Kassel	7.499,1	46.921,4	-39.422,3
	03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	43,2	7.572,2	-7.529,0
	03 81	Polizeibehörden	4.167,6	390.139,8	-385.972,2
		Summe Produkte	**987.968,2**	**4.056.174,2**	**-3.068.206,0**

F. Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.517.200	23.541.800	18.757.291
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	172.488.400	156.718.300	223.529.501
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	817.300	865.442
6	Sonstige Erträge	11.368.300	11.813.200	53.174.125
6a	Erträge aus Verrechnungen	788.624.000	825.142.800	747.459.005
7	**Summe Erträge**	**986.648.900**	**1.018.033.400**	**1.043.785.364**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.015.162.900	1.049.359.700	929.080.239
9	Personalaufwand	1.846.075.700	1.661.754.800	1.594.664.113
10	Abschreibungen	106.532.100	113.960.900	104.628.419
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	129.048.600	143.929.800	167.528.072
13	Sonstige Aufwendungen	94.453.200	152.237.000	90.406.553
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	849.071.400	737.091.100	776.245.152
14	**Summe Aufwendungen**	**4.040.343.900**	**3.858.333.300**	**3.662.552.549**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-3.053.695.000**	**-2.840.299.900**	**-2.618.767.184**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	137.100
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.319.300	1.564.500	20.453.990
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	4.842
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.704.700	19.322.700	12.392.667
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-14.385.400**	**-17.758.200**	**8.193.581**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-3.068.080.400**	**-2.858.058.100**	**-2.610.573.603**
24	Steuern	125.600	154.400	108.634
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-3.068.206.000**	**-2.858.212.500**	**-2.610.682.237**

G. Übersicht zu den Investitionen

Kapitel	Produkt-nummer	Beschreibung	Ansatz 2025
03 01		**Ministerium**	**6.001.000**
	002	**Brand- und Katastrophenschutz**	**5.573.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.323.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250.000
	003	**Gefahrenabwehr**	**160.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**268.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.000
03 03		**Landesamt für Verfassungsschutz**	**1.650.000**
	001	**Schutz der Verfassung**	195.000
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**1.455.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	500.000
03 06		**Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**	**659.000**
	001	**Lehre und Forschung**	**214.000**
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.000
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.000
	002	**Fort- und Weiterbildung**	**275.000**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.000
	003	**Polizeiliche Aufgaben**	**75.000**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**95.000**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000
03 14		**Regierungspräsidium Darmstadt**	**3.098.300**
	306	**Brand- und Katastrophenschutz**	**1.100**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100
	307	**Gefahrenabwehr**	**400.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	399.000
	310	**Ordnungsverwaltung**	**6.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000
	311	**Angelegenheiten des Ausländerrechts**	**26.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.500
	701	**Wirtschaft**	**1.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600

Kapitel	Produkt-nummer	Beschreibung	Ansatz 2025
	702	**Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau**	**4.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500
	703	**Verkehr und Infrastruktur**	**7.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300
	804	**Arbeit**	**8.700**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700
	806	**Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung**	**51.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.400
	910	**Landwirtschaft**	**120.700**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.700
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.000
	939	**Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz**	**7.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400
	940	**Wasser, Boden und Bergbau**	**1.861.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.000
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	900.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.000
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	228.500
		Technische Anlagen und Maschinen	60.000
	941	**Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei**	**48.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.800
		Technische Anlagen und Maschinen	700
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**552.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.500
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.000
		Technische Anlagen und Maschinen	42.000
03 15		**Regierungspräsidium Gießen**	**689.500**
	201	**Familie und Senioren**	**2.000**
		Kontengruppe 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
	805	**Soziale Sicherung**	**11.700**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.700
	806	**Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung**	**431.500**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.500
	906	**Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen**	**3.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
	939	**Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz**	**3.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
	940	**Wasser, Boden und Bergbau**	**45.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000

Kapitel	Produkt-nummer	Beschreibung	Ansatz 2025
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**193.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.300
		Technische Anlagen und Maschinen	3.000
03 16		**Regierungspräsidium Kassel**	**2.061.600**
	306	**Brand- und Katastrophenschutz**	**100.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000
	310	**Ordnungsverwaltung**	**360.600**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.600
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	240.000
	703	**Verkehr und Infrastruktur**	**340.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.000
	804	**Arbeit**	**254.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.000
	940	**Wasser, Boden und Bergbau**	**90.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000
		Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	10.000
	941	**Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei**	**2.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
	942	**Klima- und Naturschutz**	**2.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**913.000**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.000
03 18		**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**5.532.900**
	001	**Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz**	**5.532.900**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.959.300
		Fahrzeuge	100.000
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.305.000
		Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	430.000
		Technische Anlagen und Maschinen	224.000
		Übungsmodelle für Unterricht	1.514.600
03 81		**Polizeibehörden**	**66.979.000**
	001	**Allgemeine Vollzugsaufgaben**	**1.448.700**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158.700
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250.000
		Technische Anlagen und Maschinen	40.000
	002	**Kriminalitätsbekämpfung**	**12.728.000**

Kapitel	Produkt-nummer	Beschreibung	Ansatz 2025
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.193.900
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.482.200
		Technische Anlagen und Maschinen	1.051.900
	003	**Besondere Einsätze**	**1.740.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397.900
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.000
		Technische Anlagen und Maschinen	324.400
	004	**Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit**	**648.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.700
		Technische Anlagen und Maschinen	626.500
	005	**Ausstattung und Technik**	**50.146.300**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.832.000
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.000
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	3.170.000
		Technische Anlagen und Maschinen	13.074.300
	999	**Allgemeine Verwaltung**	**267.400**
		Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.200
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000
		Technische Anlagen und Maschinen	18.200
Summe der Investitionen			**86.671.300**

H. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	164.145.200	154.534.800	209.627.525
2	Übertragungseinnahmen	30.511.000	35.021.700	35.408.729
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	809.471.900	837.188.800	746.720.286
	Gesamteinnahmen	**1.004.128.100**	**1.026.745.300**	**991.756.540**
4	Personalausgaben	1.806.575.400	1.739.133.800	1.563.360.443
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	995.771.400	1.039.069.600	888.006.536
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	99.199.900	93.384.500	106.332.189
7	Baumaßnahmen	15.999.000	6.822.200	23.635.245
8	Sonstige Investitionsausgaben	114.503.000	118.476.100	138.451.406
9	Besondere Finanzierungsausgaben	847.481.200	707.629.100	811.132.485
	Gesamtausgaben	**3.879.529.900**	**3.704.515.300**	**3.530.918.304**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-2.875.401.800**	**-2.677.770.000**	**-2.539.161.764**

Kapitel 03 01 Ministerium

A. Vorbemerkungen

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz ist die oberste Landesbehörde mit Sitz in Wiesbaden und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter. Das Aufgabenspektrum des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz umfasst die Themen Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Brand- und Katastrophenschutz, Verfassungsschutz) und Kommunen.

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

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

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

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

Abteilung II ist mit Wahlen, Hoheitsangelegenheiten, Verwaltungsverfahren, Datenschutz, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Stiftungsrecht, Feiertagsrecht und Ordnungsrecht (KCanG), Verfassungsschutz, Aufenthaltsrecht, Glücksspielaufsicht, Friedhofs-, Bestattungs- und Enteignungsrecht betraut. Ferner wurde die Geschäftsstelle „Härtefallkommission“ eingerichtet.

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

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

Die Begriffe „Brand- und Katastrophenschutz, Heimatschutz und Krisenmanagement“ prägen die Aufgabenstellung der **Abteilung V**. Hier ist auch der Krisenstab der Landesregierung angesiedelt.

Abteilung VI „Informations- und Cybersicherheit“ befasst sich mit der Programmsteuerung der operativen Verwaltungsdigitalisierung, der operativen Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in Form von diversen Projekten im Innenressort, Grundsatzangelegenheiten der IT- und Informationssicherheit in der hessischen Landesverwaltung sowie der Cybersicherheit.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2024 wurden die Bereiche Sport und Verwaltungsdigitalisierung umressortiert.

Dadurch ist die ehemalige Abteilung VI (Sport) vollständig weggefallen. Die bisherige Abteilung VII wird nun als Abteilung VI ausgewiesen. Durch die Umressortierung des Teilbereiches Verwaltungsdigitalisierung in das Hessische Ministerium für Digitales und Innovation wurde die Abteilung VI (Informations- und Cybersicherheit) neu strukturiert.

Im Bereich des Landespolizeipräsidiums wurde die Personenschutzgruppe in den Buchungskreis 2290 umgesetzt.

C. Haushaltsvermerke

1. Die/Der Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von bis zu 1.000 Euro. Die Mitglieder der Landespersonalkommission erhalten eine Entschädigung in Höhe von 2.400 Euro. Die Mitglieder des Landesbeirates für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz erhalten eine Entschädigung in Höhe von 600 Euro.
2. Der Minister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4.800 Euro.
3. Der Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 24.000 Euro jährlich.
4. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
5. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie, der Landesreserve sowie BGA können unentgeltlich an die hessischen Kommunen, an hessische Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder anerkannte Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. medizinische Untersuchungsgegenstände etc.

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**17,0**	**48.161,0**	**-48.144,0**	**-48.005,6**
	008	Kommunale Angelegenheiten	17,0	7.544,5	-7.527,5	-7.389,1
	011	Kommunalisierung	–	40.616,5	-40.616,5	-40.616,5
033		**Wahlen und Abstimmungen**	**5.018,5**	**5.446,4**	**-427,9**	**-405,5**
	004	Wahlen und Abstimmungen	5.018,5	5.446,4	-427,9	-405,5
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**368,2**	**112.393,7**	**-112.025,5**	**-111.007,8**
	007	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	351,6	101.898,7	-101.547,1	-100.624,0
	010	Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort	16,6	10.495,0	-10.478,4	-10.383,8
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**19.798,4**	**86.569,1**	**-66.770,7**	**-58.034,2**
	003	Gefahrenabwehr	19.798,4	86.569,1	-66.770,7	-58.034,2
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**846,9**	**40.905,2**	**-40.058,3**	**-34.042,5**
	002	Brand- und Katastrophenschutz	846,9	40.905,2	-40.058,3	-34.042,5
114		**Ordnungsverwaltung**	**99.666,2**	**45.175,0**	**54.491,2**	**54.573,5**
	005	Ordnungsverwaltung	99.666,2	45.175,0	54.491,2	54.573,5
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**14,2**	**26.931,4**	**-26.917,2**	**-26.787,7**
	006	Angelegenheiten des Ausländerrechts	14,2	26.931,4	-26.917,2	-26.787,7
513		**Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung**	**0,6**	**16.718,6**	**-16.718,0**	**-16.715,1**
	001	Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung	0,6	16.718,6	-16.718,0	-16.715,1
631		**Sport**	**–**	**–**	**–**	**–**
	009	weg Sport	–	–	–	–
992		**Globale Positionen**	**–**	**–**	**–**	**–**
	997	weg Dezentrale Globalpositionen	–	–	–	–
999		**Allgemeine Verwaltung**	**153,1**	**38.876,5**	**-38.723,4**	**-37.870,6**
	999	Allgemeine Verwaltung	153,1	38.876,5	-38.723,4	-37.870,6
		Summe Produkte	**125.883,1**	**421.176,9**	**-295.293,8**	**-278.295,5**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
10,4	**49.418,1**	**-49.407,7**	**-49.304,3**	**182,9**	**48.649,0**	**-48.466,0**	**-48.652,8**
10,4	8.548,6	-8.538,2	-8.434,8	182,9	8.226,3	-8.043,4	-8.231,8
–	40.869,5	-40.869,5	-40.869,5	–	40.422,7	-40.422,7	-40.421,0
9.365,4	**15.392,9**	**-6.027,5**	**-5.989,8**	**23,2**	**7.144,1**	**-7.120,9**	**-8.700,6**
9.365,4	15.392,9	-6.027,5	-5.989,8	23,2	7.144,1	-7.120,9	-8.700,6
410,3	**114.204,7**	**-113.794,4**	**-112.669,5**	**5.795,6**	**130.879,9**	**-125.084,4**	**-126.907,7**
359,1	97.899,4	-97.540,3	-96.638,6	1.211,9	87.977,7	-86.765,8	-86.730,7
51,2	16.305,3	-16.254,1	-16.030,9	4.583,7	42.902,3	-38.318,5	-40.177,0
4.715,7	**59.892,5**	**-55.176,8**	**-53.441,7**	**31.824,1**	**64.619,7**	**-32.795,6**	**-51.590,3**
4.715,7	59.892,5	-55.176,8	-53.441,7	31.824,1	64.619,7	-32.795,6	-51.590,3
455,8	**37.104,4**	**-36.648,6**	**-37.560,9**	**19.084,1**	**57.996,6**	**-38.912,5**	**-34.673,3**
455,8	37.104,4	-36.648,6	-37.560,9	19.084,1	57.996,6	-38.912,5	-34.673,3
94.662,2	**37.960,0**	**56.702,2**	**56.758,2**	**94.732,4**	**36.435,5**	**58.296,8**	**58.283,9**
94.662,2	37.960,0	56.702,2	56.758,2	94.732,4	36.435,5	58.296,8	58.283,9
9,6	**29.727,8**	**-29.718,2**	**-29.622,3**	**131,7**	**28.649,9**	**-28.518,2**	**-28.273,4**
9,6	29.727,8	-29.718,2	-29.622,3	131,7	28.649,9	-28.518,2	-28.273,4
0,5	**14.759,2**	**-14.758,7**	**-14.753,9**	**16,2**	**13.421,7**	**-13.405,5**	**-13.498,9**
0,5	14.759,2	-14.758,7	-14.753,9	16,2	13.421,7	-13.405,5	-13.498,9
–	**–**	**–**	**–**	**174,5**	**3.002,9**	**-2.828,4**	**-3.020,3**
–	–	–	–	174,5	3.002,9	-2.828,4	-3.020,3
–	**69.048,0**	**-69.048,0**	**-69.048,0**	**–**	**–**	**–**	**–**
–	69.048,0	-69.048,0	-69.048,0	–	–	–	–
121,0	**31.764,2**	**-31.643,2**	**-31.479,9**	**1.350,8**	**26.798,2**	**-25.447,4**	**-26.799,4**
121,0	31.764,2	-31.643,2	-31.479,9	1.350,8	26.798,2	-25.447,4	-26.799,4
109.750,9	**459.271,8**	**-349.520,9**	**-347.112,1**	**153.315,5**	**417.597,6**	**-264.282,1**	**-283.832,8**

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung

PR-H 513 – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Zweckbestimmung

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

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 001 Integration, Beratung und Förderung von Menschen mit Behinderung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrale Steuerungsleistungen zu Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen

2. Integrationsfonds

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	600	–	408
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	9.333
6	Sonstige Erträge	–	–	5.899
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	500	–
7	**Summe Erträge**	**600**	**500**	**15.640**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	21
9	Personalaufwand	4.650.900	4.526.700	74.737
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	2.233.716
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	-3.950
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.067.400	10.232.000	11.116.768
14	**Summe Aufwendungen**	**16.718.300**	**14.758.700**	**13.421.292**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-16.717.700**	**-14.758.200**	**-13.405.652**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	595
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	500	397
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-300**	**-500**	**198**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-16.718.000**	**-14.758.700**	**-13.405.454**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-16.718.000**	**-14.758.700**	**-13.405.454**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	326.900
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	194.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	1.975.200
13a	Regierungspräsidium Kassel	56.400
13a	Hessische Landesfeuerwehrschule	36.000
13a	Polizeibehörden	2.279.600
13a	Schulbereich	185.800
13a	Staatliche Schulämter	279.200
13a	Hessische Lehrkräfteakademie	55.000
13a	Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	71.000
13a	Ordentliche Gerichtsbarkeit	2.549.700
13a	Arbeitsgerichtbarkeit	198.600
13a	Staatsanwaltschaften Hessen	129.000
13a	Hessisches Finanzgericht	48.000
13a	Verwaltungsgerichtsbarkeit	133.200
13a	Sozialgerichtsbarkeit	526.600
13a	Vorsorgekasse	11.000
13a	Steuerverwaltung	298.000
13a	Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformationen	110.400

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	143.400
13a	Unfallkasse	200
13a	Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	82.800
13a	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	25.000
13a	Hessisches Staatstheater Kassel	31.200
13a	Information und Dokumentation	248.800
13a	Universität Kassel	70.000
13a	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt	213.800
13a	Justus-Liebig-Universität Gießen	981.800
13a	Philipps-Universität Marburg	57.400
13a	Technische Hochschule Mittelhessen	267.200
13a	Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	482.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	600	500	9.741
Ausgaben	16.715.700	14.754.400	13.508.684
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-16.715.100**	**-14.753.900**	**-13.498.943**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	173	220	220	179	167
		Ist	–	–	186	197	191
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern							
Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	**Soll**	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		Ist	–	–	6,2	6,4	6,5
Durch den Integrationsfonds geförderte Maßnahmen	Anzahl	**Soll**	380	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz

PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung), zentrale strategische Landesreserve, KRITIS, Krisenmanagement sowie den Krisenstab der Landesregierung.

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 112 bei den Kapiteln 03 14, 03 15, 03 16, 03 18 und 03 19.
3. Das Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81.

   Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
5. Die Mittel für Digitalfunk können bis zu 100 v. H. als Ausgaberest / Rücklage übertragen werden.
6. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
7. Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.

2. Brandschutz

Maßnahmen und Fördermaßnahmen im Brandschutz sowie Ehrenamtsförderung.

3. Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Finanzielle Förderung von Infrastruktur und Einsatzgeräten sowie Bereitstellung von Landesfahrzeugen für den Katastrophenschutz, Ausbildung der Einsatzkräfte, Einrichtung und technische Ausstattung von Leitstellen inkl. Einführung und Betrieb eines flächendeckenden Digitalfunknetzes sowie Betrieb des Krisenzentrums der Landesregierung.

Umsetzung des Konzepts Zivile Verteidigung im Bundesauftrag.

Schaffung und Erhaltung einer zentralen strategischen Landesreserve.

Koordinierung ressortübergreifender Aktivitäten zum Schutz von KRITIS und zur Konzeptionierung, Beübung und Steuerung des Krisenmanagements.

Koordinierung der Umsetzung der Hessischen Sicherheits- und Resilienzstrategie durch die Ressorts.

4. Brand- und Katastrophenschutz bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	37.400	–	1.425.013
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	490.000	248.400	252.268
6	Sonstige Erträge	–	–	17.189.902
6a	Erträge aus Verrechnungen	319.500	207.400	183.118
7	**Summe Erträge**	**846.900**	**455.800**	**19.050.301**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.232.500	10.082.600	14.025.328
9	Personalaufwand	4.196.700	3.902.600	3.668.755
10	Abschreibungen	7.313.100	6.724.600	10.182.843
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.934.900	1.358.000	1.180.186
13	Sonstige Aufwendungen	4.110.400	259.800	17.108.265
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.089.600	14.756.200	11.808.700
14	**Summe Aufwendungen**	**40.877.200**	**37.083.800**	**57.974.077**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-40.030.300**	**-36.628.000**	**-38.923.775**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	33.779
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	5
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000	20.600	22.529
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-28.000**	**-20.600**	**11.245**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-40.058.300**	**-36.648.600**	**-38.912.530**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-40.058.300**	**-36.648.600**	**-38.912.530**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Polizeibehörden	319.500
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	222.800
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.998.700
13a	Regierungspräsidium Gießen	1.863.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	11.567.900
13a	Hessische Landesfeuerwehrschule	445.900
13a	Vorsorgekasse	1.061.700
13a	Steuerverwaltung	146.600
13a	Unfallkasse	5.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	4.846.900	2.884.800	456.691
Ausgaben	38.889.400	40.445.700	35.129.972
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-34.042.500**	**-37.560.900**	**-34.673.281**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Digitalfunk) auf Titel 359 in Höhe von 4.000.000 Euro enthalten.

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Erworbene Software	250.000
2	Erneuerung der Medientechnik des Krisenzentrums	500.000
3	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung Katastrophenschutz	4.823.000

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Fuhrpark	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	–
Sonstige BGA	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	–
Zentrale Landesreserve	6.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Summe	**23.300.000**	**7.200.000**	**7.200.000**	**7.200.000**	**1.700.000**

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	15.093	15.519	15.894	10.949	10.400
		Ist	–	–	12.899	12.404	15.214
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	9.215	9.648	10.023	5.237	5.179
		Ist	–	–	8.256	7.355	10.391
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	1.770	1.515	1.515	1.266	1.379
		Ist	–	–	1.164	1.158	1.077
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	1.685	1.487	1.487	1.623	1.361
		Ist	–	–	1.046	1.103	951
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	2.423	2.869	2.869	2.823	2.481
		Ist	–	–	2.433	2.788	2.795
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen							
Ehrenamtliche Mitglieder im Katastrophenschutz	Mitglieder	**Soll**	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		Ist	–	–	24.872	25.647	24.645
Durchgeführte Überprüfungen der Werkfeuerwehren	Anzahl	**Soll**	12	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 003 Gefahrenabwehr

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

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

Zum Produkt gehören auch Maßnahmen zum Schutz der Cyber-, IT- und Informationssicherheit, wahrgenommen durch das Hessen CyberCompetenceCenter und den Zentralen Informationssicherheitsbeauftragten der Landesverwaltung (Chief Information Security Officer, CISO).

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort.
3. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 111 bei den Kapiteln 03 06, 03 14, 03 15, 03 16 und 03 81.
4. Das Produkt 003 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für die außerpolizeiliche Gefahrenabwehr.

2. Polizeitypische Gefahrenabwehr im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für die polizeiliche Gefahrenabwehr; hierunter fallen unter anderem die Leistungen für Videoüberwachung, die Sicherung jüdischer Einrichtungen und HKE.

3. Glücksspielwesen im Ministerium

Steuerung und Unterstützung im Bereich des Glücksspielwesens.

4. Cyber-, IT- und Informationssicherheit in der Landesverwaltung

Präventive und reaktive Leistungen im Bereich Cyber-, IT- und Informationssicherheit in der Landesverwaltung.

5. Außerpolizeiliche Gefahrenabwehr bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Gefahrenabwehr beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.398.400	1.670.900	2.418.870
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.100.000	2.900.000	7.874.393
6	Sonstige Erträge	–	–	1.656.274
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.300.000	144.800	19.700.000
7	**Summe Erträge**	**19.798.400**	**4.715.700**	**31.649.537**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.709.500	7.070.100	6.846.799
9	Personalaufwand	18.606.400	19.309.000	19.834.821
10	Abschreibungen	544.500	891.400	1.214.419
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.809.200	20.550.100	27.755.526
13	Sonstige Aufwendungen	175.000	152.400	236.325
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.586.600	11.778.600	8.615.210
14	**Summe Aufwendungen**	**86.431.200**	**59.751.600**	**64.503.098**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-66.632.800**	**-55.035.900**	**-32.853.561**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	174.516
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.700	140.700	116.396
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-137.700**	**-140.700**	**58.094**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-66.770.500**	**-55.176.600**	**-32.795.467**
24	Steuern	200	200	176
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-66.770.700**	**-55.176.800**	**-32.795.643**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Regierungspräsidium Darmstadt	9.300.000
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	39.000
13a	Fördermittel Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	1.000.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	10.548.100
13a	Regierungspräsidium Gießen	550.500
13a	Regierungspräsidium Kassel	266.500
13a	Unfallkasse	17.300
13a	Vorsorgekasse	5.204.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	26.798.400	4.715.700	30.601.881
Ausgaben	84.832.600	58.157.400	82.192.145
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-58.034.200**	**-53.441.700**	**-51.590.264**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Glückspiel) auf Titel 359 in Höhe von 7.000.000 Euro enthalten.

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	GWG Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000
2	Lizenzen an Rechten	50.000
3	Büromaschinen	50.000

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Cybersicherheitsforschung	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
HKE	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	–
Jüdische Einrichtungen	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	–
Videoüberwachung	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	–
Summe	**28.000.000**	**9.200.000**	**9.200.000**	**9.200.000**	**400.000**

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	55.612	70.979	70.252	58.267	56.419
		Ist	–	–	52.601	57.020	54.141
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	43.149	61.119	60.392	48.426	46.347
		Ist	–	–	44.257	48.681	47.164
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	10.742	8.238	8.238	8.307	8.136
		Ist	–	–	6.766	6.750	5.410
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	1.226	880	880	878	1.215
		Ist	–	–	991	877	1.011
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	495	742	742	656	722
		Ist	–	–	587	712	556
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abwehren							
KOMPASS-Kommunen und -Regionen (Anzahl)	Anzahl	**Soll**	60	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
KOMPASS-Kommunen und -Regionen (Anteil)	Prozent	**Soll**	14,3	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen

PR-H 033 – Wahlen und Abstimmungen

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 004 Wahlen und Abstimmungen können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 004 Wahlen und Abstimmungen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Wahlen und Abstimmungen Ministerium

2. Landtagswahlen

Landtagswahlen, Volksabstimmungen, Volksbegehren und Volksentscheide

3. Bundestagswahlen

4. Europawahlen

5. Kommunalwahlen

Hierfür werden hauptsächlich Beratungsleistungen erbracht.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.018.500	9.361.500	2.183
6	Sonstige Erträge	–	–	18.648
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	3.900	–
7	**Summe Erträge**	**5.018.500**	**9.365.400**	**20.830**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.970.500	5.896.500	6.657.807
9	Personalaufwand	342.200	528.400	432.738
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	8.815.000	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	2
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	131.500	148.700	52.003
14	**Summe Aufwendungen**	**5.444.200**	**15.388.600**	**7.142.550**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-425.700**	**-6.023.200**	**-7.121.719**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.378
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	1
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200	4.300	1.586
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.200**	**-4.300**	**791**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-427.900**	**-6.027.500**	**-7.120.928**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-427.900**	**-6.027.500**	**-7.120.928**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Unfallkasse	400
13a	Vorsorgekasse	86.100
13a	Hessisches Competence Center	45.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	5.018.500	9.365.400	2.183
Ausgaben	5.424.000	15.355.200	8.702.807
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-405.500**	**-5.989.800**	**-8.700.625**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	755	1.473	1.473	567	415
		Ist	–	–	863	774	1.164

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 005 Ordnungsverwaltung

PR-H 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Geschäftsstelle Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung, des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sowie des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern im Kapitel 03 02. Die bei Kapitel 03 02 ausgeprägten Haushaltsvermerke gelten hier ebenfalls.
3. Das Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
4. Das Produkt 005 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ordnungsverwaltung im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für den Bereich der Ordnungsverwaltung.

2. Ordnungsverwaltung bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich der Ordnungsverwaltung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.645.800	1.636.000	1.642.666
6	Sonstige Erträge	–	–	61.452
6a	Erträge aus Verrechnungen	98.020.400	93.026.200	93.020.400
7	**Summe Erträge**	**99.666.200**	**94.662.200**	**94.724.518**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	412.900	327.900	455.038
9	Personalaufwand	1.078.300	782.400	893.779
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.000	1.736.000	1.649.349
13	Sonstige Aufwendungen	8.000	3.000	2.726
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.981.400	35.104.300	33.429.413
14	**Summe Aufwendungen**	**45.166.600**	**37.953.600**	**36.430.305**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**54.499.600**	**56.708.600**	**58.294.213**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	7.837
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	1
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400	6.400	5.227
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-8.400**	**-6.400**	**2.609**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**54.491.200**	**56.702.200**	**58.296.822**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**54.491.200**	**56.702.200**	**58.296.822**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Regierungspräsidium Kassel	98.020.400
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	4.592.100
13a	Regierungspräsidium Gießen	329.700
13a	Regierungspräsidium Kassel	36.741.300
13a	Unfallkasse	700
13a	Vorsorgekasse	317.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	99.666.200	94.662.200	94.663.066
Ausgaben	45.092.700	37.904.000	36.379.138
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**54.573.500**	**56.758.200**	**58.283.928**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	59.171	49.549	49.549	50.361	49.378
		Ist	–	–	46.212	44.483	44.163
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	2.407	2.239	2.239	2.748	1.623
		Ist	–	–	1.729	1.836	1.870
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	15.681	10.170	10.170	10.143	9.197
		Ist	–	–	9.954	8.652	8.213
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	2.725	2.090	2.090	2.509	2.291
		Ist	–	–	2.210	1.895	2.206
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	38.358	35.050	35.050	34.962	36.267
		Ist	–	–	32.319	32.100	31.874
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Ordnungswidrigkeiten verfolgen und ahnden							
Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich der Zentralen Bußgeldstelle	Anzahl	**Soll**	1.350.600	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts

PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 115 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
3. Das Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Mehrkosten des Programms -Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausländern in ihr Heimatland- können bis zur Höhe von 1 Mio. Euro zu Lasten des Produktes 58 im Buchungskreis 2795 gedeckt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Angelegenheiten des Ausländerrechts im Ministerium

Schaffung von Rahmenbedingungen für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

2. Angelegenheiten des Ausländerrechts bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich des Ausländerrechts beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.200	–	8.867
6	Sonstige Erträge	–	–	108.919
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	9.600	–
7	**Summe Erträge**	**14.200**	**9.600**	**117.786**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.800	307.500	160.717
9	Personalaufwand	1.576.400	1.288.400	1.548.070
10	Abschreibungen	–	–	81.524
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000	2.000.000	761.345
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	8.936
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	24.289.000	26.118.900	26.079.999
14	**Summe Aufwendungen**	**26.918.200**	**29.716.800**	**28.640.591**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-26.904.000**	**-29.707.200**	**-28.522.805**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	13.890
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	2
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.200	11.000	9.264
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-13.200**	**-11.000**	**4.624**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-26.917.200**	**-29.718.200**	**-28.518.181**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-26.917.200**	**-29.718.200**	**-28.518.181**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	8.887.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	9.976.300
13a	Regierungspräsidium Kassel	4.926.400
13a	Unfallkasse	500
13a	Vorsorgekasse	498.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	14.200	9.600	8.867
Ausgaben	26.801.900	29.631.900	28.282.240
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-26.787.700**	**-29.622.300**	**-28.273.373**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	41.582	39.932	40.135	39.114	38.807
		Ist	–	–	35.879	34.865	35.701
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	3.750	3.926	4.129	3.240	3.238
		Ist	–	–	3.504	3.580	3.155
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	18.145	17.747	17.747	17.439	16.124
		Ist	–	–	14.844	14.329	15.114
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	12.135	11.812	11.812	11.565	12.235
		Ist	–	–	11.232	10.907	11.261
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	7.552	6.447	6.447	6.870	7.210
		Ist	–	–	6.299	6.049	6.171

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

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

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H 035 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
3. Das Produkt 007 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Mehrkosten für das LandesTicket gehen nicht zu Lasten des Einzelplans 03.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Dienstrecht (einschließlich Tarif- und Arbeitsrecht)

Schaffung von Rahmenbedingungen für Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht im Ministerium.

2. Verwaltungsorganisation

Steuerung von Verwaltungsorganisationsmaßnahmen wie unter anderem das LandesTicket.

3. Personalentwicklung

Steuerung von Personalentwicklung und Durchführung landesweiter Programme.

4. Leistungen der Regierungspräsidien zur Verwaltungsorganisation

Leistungen im Bereich Verwaltungsorganisation beim RP Darmstadt und RP Gießen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	102.100	–	70.373
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.000	55.500	–
6	Sonstige Erträge	–	–	848.891
6a	Erträge aus Verrechnungen	194.500	303.600	184.334
7	**Summe Erträge**	**351.600**	**359.100**	**1.103.598**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.835.800	14.412.700	12.774.779
9	Personalaufwand	11.312.500	12.317.800	12.440.502
10	Abschreibungen	1.300	–	8.127
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300	257.300	12.602.485
13	Sonstige Aufwendungen	69.825.900	65.049.400	46.133.532
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.572.200	5.759.200	3.946.014
14	**Summe Aufwendungen**	**101.805.000**	**97.796.400**	**87.905.439**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-101.453.400**	**-97.437.300**	**-86.801.841**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	108.255
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.700	103.000	72.202
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-93.700**	**-103.000**	**36.036**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-101.547.100**	**-97.540.300**	**-86.765.805**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-101.547.100**	**-97.540.300**	**-86.765.805**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Hessisches Ministerium der Justiz	194.500
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	66.900
13a	Regierungspräsidium Gießen	926.300
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.025.900
13a	Unfallkasse	3.700
13a	Vorsorgekasse	3.549.400

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	351.600	359.100	309.708
Ausgaben	100.975.600	96.997.700	87.040.371
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-100.624.000**	**-96.638.600**	**-86.730.663**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	11.008	19.451	19.757	12.008	11.006
		Ist	–	–	14.331	12.002	12.777
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	9.854	18.164	18.470	10.474	9.509
		Ist	–	–	13.044	11.043	11.656
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	32	64	64	236	265
		Ist	–	–	144	39	81
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	1.122	1.223	1.223	1.298	1.232
		Ist	–	–	1.143	920	1.040
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten

PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 008 Kommunale Angelegenheiten können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 031 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
3. Das Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrale Steuerungsleistungen zu kommunalen Angelegenheiten

Mitwirken an der Rechtssetzung, Zuständigkeit für Rechtsverordnungen und Erlasse im Zuständigkeitsbereich, Koordination im kommunalen Bereich, oberste Kommunalaufsicht über die hessischen Kommunen und Kommunalverbände sowie Betrieb einer Kommunaldatenbank zur Unterstützung der Kommunalaufsichtsbehörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

2. Unmittelbare Aufsicht über kommunale Körperschaften durch das Ministerium

Im Ministerium wird die unmittelbare Rechts- und Finanzaufsicht über die Städte Frankfurt am Main und Wiesbaden, den Landeswohlverband Hessen, den Regionalverband Frankfurt Rhein-Main und die Dienstaufsicht über deren kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte sowie die Kommunalaufsicht über die kommunalen Versorgungskassen wahrgenommen.

3. Förderung der kommunalen Ebene

Gewährung von Zuweisungen an Kommunen aus dem kommunalen Finanzausgleich für interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) und weitere Zwecke sowie aus dem Landesausgleichsstock; Zuweisungen an kommunalpolitische Schulungseinrichtungen zur Unterstützung kommunalpolitischer Schulungsmaßnahmen. Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette für Verdienste im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung.

4. Kommunale Beratungs- und Unterstützungsstelle

Die Kommunale Beratungs- und Unterstützungsstelle berät Kommunen in Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ). Sie bietet Kommunen im Zusammenwirken mit dem Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung die Möglichkeit, ihre Haushaltsdaten analysieren und auswerten zu lassen und anschließend ein Beratungsgespräch mit Empfehlungen zur Haushaltswirtschaft wahrzunehmen. Zudem steht der Förderlotse Kommunen, Vereinen, Verbänden und Unternehmen als Ansprechpartner zum Thema Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

5. Kommunale Angelegenheiten bei den Regierungspräsidien

Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem jeweiligen Bezirk wahrgenommen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.000	–	9.982
6	Sonstige Erträge	–	–	156.783
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	10.400	–
7	**Summe Erträge**	**17.000**	**10.400**	**166.765**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	754.000	1.054.000	699.766
9	Personalaufwand	1.900.100	1.398.100	1.719.460
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	720.000	800.000	736.870
13	Sonstige Aufwendungen	6.100	6.100	2.125
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.150.300	5.278.600	5.057.290
14	**Summe Aufwendungen**	**7.530.500**	**8.536.800**	**8.215.510**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-7.513.500**	**-8.526.400**	**-8.048.745**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	16.160
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	3
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	11.800	10.778
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-14.000**	**-11.800**	**5.379**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-7.527.500**	**-8.538.200**	**-8.043.366**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-7.527.500**	**-8.538.200**	**-8.043.366**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	2.374.200
13a	Regierungspräsidium Gießen	667.500
13a	Regierungspräsidium Kassel	573.500
13a	Unfallkasse	1.800
13a	Vorsorgekasse	533.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	17.000	10.400	40.046
Ausgaben	7.406.100	8.445.200	8.271.857
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-7.389.100**	**-8.434.800**	**-8.231.811**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	8.409	8.143	8.171	6.599	6.884
		Ist	–	–	7.343	6.325	6.645
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	3.656	3.551	3.579	2.231	2.159
		Ist	–	–	3.118	2.602	2.597
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	2.682	2.588	2.588	2.301	2.619
		Ist	–	–	2.471	1.982	2.001
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	975	807	807	883	946
		Ist	–	–	771	715	823
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	1.096	1.197	1.197	1.184	1.161
		Ist	–	–	983	1.026	1.224
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Kommunale Selbstverwaltung stärken							
Geförderte kommunalpolitische Schulungsmaßnahmen	Anzahl	**Soll**	320	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Die Verwaltungsdigitalisierung leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung (z.B. Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben). Die Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung erfolgt mittels diverser Projekte im Bereich des Innenressorts. Ziel ist es, die umfassende Modernisierung der Landesverwaltung durch Umsetzung von ressortinternen Verwaltungsdigitalisierungsprojekten zu unterstützen.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 010 Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 003 Gefahrenabwehr.
3. Das Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 035 bei den Kapiteln 03 14, 03 15 und 03 16.
4. Das Produkt 010 Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Steuerung der ressortinternen Verwaltungsdigitalisierung

Schaffung von Rahmenbedingungen für die ressortinterne Verwaltungsdigitalisierung.

2. Projekte im Bereich der ressortinternen Verwaltungsdigitalisierung

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

3. Verwaltungsdigitalisierung bei den Regierungspräsidien

Leistungen im Bereich Verwaltungsdigitalisierung beim RP Darmstadt, RP Gießen und RP Kassel.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.600	–	3.897.639
6	Sonstige Erträge	–	–	616.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	51.200	7.471
7	**Summe Erträge**	**16.600**	**51.200**	**4.521.910**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.338.200	8.557.800	25.260.856
9	Personalaufwand	1.860.600	2.694.700	7.136.722
10	Abschreibungen	500	–	5.688
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	1.200.000	1.300.123
13	Sonstige Aufwendungen	25.000	51.200	349.108
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.261.100	3.776.000	8.808.545
14	**Summe Aufwendungen**	**10.485.400**	**16.279.700**	**42.861.042**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-10.468.800**	**-16.228.500**	**-38.339.131**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	61.829
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	6
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600	25.600	41.238
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-9.600**	**-25.600**	**20.586**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-10.478.400**	**-16.254.100**	**-38.318.546**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-10.478.400**	**-16.254.100**	**-38.318.546**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	1.104.800
13a	Regierungspräsidium Gießen	950.000
13a	Regierungspräsidium Kassel	841.100
13a	Unfallkasse	4.400
13a	Vorsorgekasse	360.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	16.600	51.200	2.627.206
Ausgaben	10.400.400	16.082.100	42.804.195
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-10.383.800**	**-16.030.900**	**-40.176.990**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
IT-Dienstleistungen	14.800.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Summe	**14.800.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten Gesamt	Personen-tage	**Soll**	9.498	26.842	26.721	19.240	20.049
		Ist	–	–	17.165	16.944	16.395
- Anteil Ministerium	Personen-tage	**Soll**	4.203	20.980	20.859	12.981	13.215
		Ist	–	–	12.505	11.922	11.433
- Anteil Regierungspräsidium Darmstadt	Personen-tage	**Soll**	1.987	2.138	2.138	2.377	2.840
		Ist	–	–	1.677	1.751	1.520
- Anteil Regierungspräsidium Gießen	Personen-tage	**Soll**	1.622	2.038	2.038	2.615	2.313
		Ist	–	–	1.265	1.745	2.099
- Anteil Regierungspräsidium Kassel	Personen-tage	**Soll**	1.686	1.686	1.686	1.268	1.681
		Ist	–	–	1.718	1.526	1.343

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu 1. Mengen: In den ausgewiesenen Sollwerten für 2024 ist die Umressortierung von Teilen des Produkts Verwaltungsdigitalisierung zum Hessischen Ministerium für Digitales und Innovation im Rahmen des Nachtragshaushalts 2024 noch nicht berücksichtigt.

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 011 Kommunalisierung

PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 011 Kommunalisierung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Das Produkt 011 Kommunalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Kostenerstattungen an Landräte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.300	–	32.400
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.426.500	33.306.500	32.817.583
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.157.700	7.563.000	7.572.685
14	**Summe Aufwendungen**	**40.616.500**	**40.869.500**	**40.422.668**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-40.616.500**	**-40.869.500**	**-40.422.668**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-40.616.500**	**-40.869.500**	**-40.422.668**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-40.616.500**	**-40.869.500**	**-40.422.668**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	32.300
13a	Vorsorgekasse	7.157.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	–	–	2.321
Ausgaben	40.616.500	40.869.500	40.423.344
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-40.616.500**	**-40.869.500**	**-40.421.023**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 01.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. Transport und Sicherheit

9. Liegenschaften

10. Interessenvertretung

11. Ehrenamt

12. Politikgestaltung und Vermittlung, Beratung und Unterstützung Landesregierung

13. Anfragen und Initiativen Parlament

14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	112.900	–	66.496
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	15.399
6	Sonstige Erträge	40.200	33.100	854.953
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	87.900	310.595
7	**Summe Erträge**	**153.100**	**121.000**	**1.247.443**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.842.000	19.929.400	12.781.104
9	Personalaufwand	11.800.000	8.396.100	3.858.481
10	Abschreibungen	525.700	468.200	447.170
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.000	17.000	10.473
13	Sonstige Aufwendungen	405.900	297.400	338.705
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.215.700	2.610.100	9.292.094
14	**Summe Aufwendungen**	**38.811.300**	**31.718.200**	**26.728.027**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-38.658.200**	**-31.597.200**	**-25.480.584**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	103.358
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	9
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000	42.000	68.562
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-61.000**	**-42.000**	**34.787**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-38.719.200**	**-31.639.200**	**-25.445.797**
24	Steuern	4.200	4.000	1.586
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-38.723.400**	**-31.643.200**	**-25.447.383**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	14.860.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	50.000
13a	Hessische Staatskanzlei	24.500
13a	Regierungspräsidium Kassel (hier: Bezügestelle)	196.000
13a	Regierungspräsidium Darmstadt	30.000
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	646.600
13a	Steuerverwaltung	7.400
13a	Unfallkasse	26.500
13a	Vorsorgekasse	2.284.700

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 58.000 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	153.100	121.000	447.499
Ausgaben	38.023.700	31.600.900	27.246.908
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-37.870.600**	**-31.479.900**	**-26.799.409**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	362	365	358
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	345	374	363
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	44,9	–	–	–	–
		Ist	–	–	43,5	43,8	43,9
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	37,7	–	–	–	–
		Ist	–	–	33,5	36,5	38,8
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	12,6	13,0	13,5
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	28,9	29,7	30,2
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	24,3	24,5	23,2
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	28,4	27,1	28,0
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	5,8	5,6	5,2
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	2.266	–	–	–	–
		Ist	–	–	2.266	2.022	1.795

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 01 Ministerium

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.363.500	12.668.400	9.554.085
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.645.000	3.203.900	8.151.393
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	40.200	33.100	21.663.039
6a	Erträge aus Verrechnungen	107.834.400	93.845.500	113.405.919
7	**Summe Erträge**	**125.883.100**	**109.750.900**	**152.774.435**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	66.178.500	67.638.500	80.265.673
9	Personalaufwand	57.324.100	55.144.200	53.644.722
10	Abschreibungen	8.385.100	8.084.200	11.940.048
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	76.855.900	70.039.900	81.047.655
13	Sonstige Aufwendungen	74.558.300	134.869.300	64.225.711
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	137.502.500	123.125.600	126.111.445
14	**Summe Aufwendungen**	**420.804.400**	**458.901.700**	**417.235.254**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-294.921.300**	**-349.150.800**	**-264.460.819**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	541.028
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	72
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.100	365.900	360.471
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-368.100**	**-365.900**	**180.484**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-295.289.400**	**-349.516.700**	**-264.280.335**
24	Steuern	4.400	4.200	1.762
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-295.293.800**	**-349.520.900**	**-264.282.097**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 01		**Ministerium**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	011	Gebühren, sonstige Entgelte	1.100.000	1.100.500	1.150.873
112	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	–	–	3.874
119	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	95.200	88.100	611.189
124	045	Mieten und Pachten	–	8.400	8.394
132	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	–	27.876
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	9.121.500	12.908.400	6.740.902
232	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	7.250.000	1.800.000	6.865.673
235	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	2.321
237	011	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	711
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	11.000.000	2.429.000	–
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	108.316.400	93.845.500	113.768.982
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	**136.883.100**	**112.179.900**	**129.180.794**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
412	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.000	4.000	2.901
421	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und sonstiger Amtsträgerinnen und Amtsträger	201.400	201.400	188.466
422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	38.373.400	38.773.400	34.568.536
427	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	6.210.300	4.581.700	1.620.742
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.911.100	8.873.100	14.096.280
429	011	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	69.668.500	64.546.000	45.825.115
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	25.000	25.000	17.313
453	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	26.000	55.000	54.584
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	158.000	128.000	750.710
461	011	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	–	98.130.000	–
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.815.200	8.274.900	10.727.142
514	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	211.400	2.080.300	4.104.640
517	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.500	7.300	35.604
518	044	Mieten und Pachten	15.391.100	8.459.100	7.870.440
519	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	–	–	21.499
525	011	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	659.300	801.800	1.948.412
526	011	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	376.000	328.000	121.741
527	011	Dienstreisen	343.100	641.400	466.563
529	011	Verfügungsmittel	28.000	28.000	17.299
531	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	1.217.400	1.533.300	1.562.189
533	045	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	–	–	212
538	044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	37.898.500	46.799.200	52.885.690
542	290	Steuern und Abgaben	–	–	115
545	019	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	35.000	48.000	10.178
547	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.177.200	270.700	2.563.244
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	90.000	246.800	279.191
632	012	Sonstige Zuweisungen an Länder	17.524.200	642.500	12.662.455
633	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.112.500	43.949.500	34.626.288
671	045	Erstattungen an Inland	–	–	26.037
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	1.010.000	2.010.000	–

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
684	322	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	9.966.400	9.066.400	5.775.571
685	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	7.152.800	6.088.700	7.447.084
686	322	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	600.000	1.200.000	1.255.095
		Baumaßnahmen			
711	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	34.059
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	3.180.000	4.396.000	3.104.321
812	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.493.000	6.222.900	2.039.265
883	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400.000	2.836.000	625.673
893	045	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	4.000.000	4.000.000	3.827.302
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850	Zuführungen an sonstige Rücklagen	–	–	24.018.945
972	880	Globale Minderausgaben	–	-29.082.000	–
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	135.912.300	123.125.600	137.832.645
		Gesamtausgaben Kapitel 03 01	**415.178.600**	**459.292.000**	**413.013.546**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.195.200	1.197.000	1.802.205
2	Übertragungseinnahmen	16.371.500	14.708.400	13.609.606
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	119.316.400	96.274.500	113.768.982
	Gesamteinnahmen	**136.883.100**	**112.179.900**	**129.180.794**
4	Personalausgaben	125.577.700	215.317.600	97.124.645
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	71.159.700	69.272.000	82.334.968
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	71.455.900	63.203.900	62.071.722
7	Baumaßnahmen	–	–	34.059
8	Sonstige Investitionsausgaben	11.073.000	17.454.900	9.596.561
9	Besondere Finanzierungsausgaben	135.912.300	94.043.600	161.851.590
	Gesamtausgaben	**415.178.600**	**459.292.000**	**413.013.546**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-278.295.500**	**-347.112.100**	**-283.832.752**

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

A. Vorbemerkungen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 sind die Produkte Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung und die Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler dem Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz zugeordnet.

Durch Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 21.03.2024 wurde zum Nachtrag 2024 nun auch das Produkt Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz zugeordnet (vormals Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales Kap. 08 05).

Die drei Produkte werden im Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz unter Kapitel 03 02 – Sonstige Förderungen – abgebildet.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
333	**Denkmalschutz und Heimatpflege**	**–**	**1.043,0**	**-1.043,0**	**-1.043,0**
001	Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung	–	1.043,0	-1.043,0	-1.043,0
541	**Zuwanderung und Migration**	**–**	**2.245,0**	**-2.245,0**	**-2.245,0**
002	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	–	760,0	-760,0	-760,0
003	Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0
	Summe Produkte	**–**	**3.288,0**	**-3.288,0**	**-3.288,0**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
–	**1.057,0**	**-1.057,0**	**-1.057,0**	**29,7**	**928,0**	**-898,3**	**-898,3**
–	1.057,0	-1.057,0	-1.057,0	29,7	928,0	-898,3	-898,3
–	**2.285,0**	**-2.285,0**	**-2.285,0**	**2,4**	**751,4**	**-749,0**	**-749,0**
–	800,0	-800,0	-800,0	2,4	751,4	-749,0	-749,0
–	1.485,0	-1.485,0	-1.485,0	–	–	–	–
–	**3.342,0**	**-3.342,0**	**-3.342,0**	**32,1**	**1.679,4**	**-1.647,3**	**-1.647,3**

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung

PR-H 333 – Denkmalschutz und Heimatpflege

Zweckbestimmung

Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften sowie von heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes. Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- sowie Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete. Beschaffung von Schriftgut und Kunstgegenständen aus Vertreibungsgebieten.

Beschaffung von Arbeitsmaterialien. Durchführung von Veranstaltungen (Tagungen, Vorträge, Seminare, Begegnungsreisen in die ehemaligen Vertreibungsgebiete).

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

Haushaltsvermerke

1. In Einzelfällen dürfen beschaffte Bücher unentgeltlich abgegeben werden. Aus den Mitteln können auch Preisvergaben und Stipendien erfolgen und die Aufwendungen für Preisvergaben bestritten werden.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sowie des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern.
3. Die Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Geschäftsstelle Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
4. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Förderung nach § 96 BVFG

Hierunter fällt die institutionelle Förderung von Vertriebenenverbänden, Landsmannschaften und Patenschaften für bestimmte Landsmannschaften ebenso wie die Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Vergabe von Preisen (einschließlich Rahmenkosten) sowie Stipendien. Ferner Digitalisierungsprojekte, Maßnahmen und Projekte zur Pflege des Kultur- sowie Gedankengutes der ehemaligen Vertreibungsgebiete.

Zudem wird die Beschaffung und Verteilung von Büchern und Zeitschriften aus Vertreibungsgebieten gefördert.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	29.720
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**29.720**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.043.000	1.057.000	928.048
14	**Summe Aufwendungen**	**1.043.000**	**1.057.000**	**928.048**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.043.000**	**-1.057.000**	**-898.328**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.043.000**	**-1.057.000**	**-898.328**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-1.043.000**	**-1.057.000**	**-898.328**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

keine

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	–	–	29.720
Ausgaben	1.043.000	1.057.000	928.048
davon Abfinanzierung	–	–	–
davon Neubewilligung	*1.043.000*	*1.057.000*	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.043.000**	**-1.057.000**	**-898.328**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Geförderte Institutionen	Anzahl	**Soll**	4	4	4	4	4
		Ist	–	–	4	4	4
Geförderte Projekte	Anzahl	**Soll**	70	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Arbeit der Heimatvertriebenenverbände und ostdeutsche Kultur nachhaltig fördern							
Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände	Personen	**Soll**	3.000	3.300	3.300	3.500	9.000
		Ist	–	–	2.780	3.083	3.500

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

PR-H 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler, z.B. durch Sprachfördermaßnahmen, integrationsbedingten Förderunterricht und Maßnahmen zur Integration und zur nachholenden Integration. Hierzu gehören auch Reisen und Digitalisierungsprojekte.

Beschaffung von Arbeitsmaterialien. Durchführung von Veranstaltungen (Tagungen, Vorträge, Seminare, verständigungspolitische Reisen).

Freiwillige Leistung nach dem Haushaltsgesetz.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern.
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Geschäftsstelle Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler

Gefördert werden innovative Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative und des eigenverantwortlichen Handelns, Maßnahmen zur politischen Bildung sowie Maßnahmen der nachholenden Integration. Hinzu kommt die Förderung von Digitalisierungsprojekten, Ausstellungen, Theaterstücken, Bildungsreisen sowie Projekten im Bereich der sozialen Medien.

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen für die Integration von Anfang an. Hierzu zählen u.a. Förderungen zum Erwerb der deutschen Sprache bzw. zur Verbesserung der Deutschkenntnisse sowie Maßnahmen zur Stärkung der Eigeninitiative bei der Mitwirkung am Integrationsprozess (z.B. Multiplikatorenschulungen) sowie die Förderung von Beratungs- und Begegnungsstätten.

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

Darüber hinaus werden Maßnahmen und Veranstaltungen des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und von freien Trägern zum Thema Integration der Spätaussiedler finanziert.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	2.376
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**2.376**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	760.000	800.000	751.358
14	**Summe Aufwendungen**	**760.000**	**800.000**	**751.358**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-760.000**	**-800.000**	**-748.981**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-760.000**	**-800.000**	**-748.981**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-760.000**	**-800.000**	**-748.981**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

keine

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	–	–	2.376
Ausgaben	760.000	800.000	751.358
davon Abfinanzierung	–	–	–
davon Neubewilligung	*760.000*	*800.000*	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-760.000**	**-800.000**	**-748.981**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Geförderte Projekte	Anzahl	**Soll**	15	15	15	15	20
		Ist	–	–	16	20	25
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Integrationschancen von Spätaussiedlern nachhaltig verbessern							
Gewonnene Multiplikatoren	Personen	**Soll**	170	150	150	20	20
		Ist	–	–	150	120	65
Hochschulzugangsberechtigungen geförderter Spätaussiedler	Personen	**Soll**	20	20	17	17	15
		Ist	–	–	10	14	23

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Produkt 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern

PR-H 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Erstattung von Aufwendungen entsprechend des Gesetzes über die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in der jeweils gültigen Fassung.

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

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

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Pflege des Kulturgutes der Vertriebenen, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie des Produktes 002 Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 005 Ordnungsverwaltung (Bereich Geschäftsstelle Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler) i.H.v. 33.500 € im Kapitel 03 01.
3. Ausgabereste / Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**–**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.485.000	1.485.000	–
14	**Summe Aufwendungen**	**1.485.000**	**1.485.000**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.485.000**	**-1.485.000**	**–**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.485.000**	**-1.485.000**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-1.485.000**	**-1.485.000**	**–**

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	–	–	–
Ausgaben	1.485.000	1.485.000	–
davon Abfinanzierung	–	–	–
davon Neubewilligung	*1.485.000*	*1.485.000*	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.485.000**	**-1.485.000**	**–**

Erläuterungen zur Liquidität

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Erstattungsfälle	Anzahl	**Soll**	450	550	550	550	570
		Ist	–	–	499	510	427

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 02 Sonstige Förderungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	32.097
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	–
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**32.097**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.288.000	3.342.000	1.679.406
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	–
14	**Summe Aufwendungen**	**3.288.000**	**3.342.000**	**1.679.406**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-3.288.000**	**-3.342.000**	**-1.647.309**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-3.288.000**	**-3.342.000**	**-1.647.309**
24	Steuern	–	–	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-3.288.000**	**-3.342.000**	**-1.647.309**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 02		**Sonstige Förderungen**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119	246	Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	–	32.097
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 02	**–**	**–**	**32.097**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633	246	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.485.000	1.485.000	–
681	246	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	1.800
684	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.803.000	1.857.000	1.677.606
		Gesamtausgaben Kapitel 03 02	**3.288.000**	**3.342.000**	**1.679.406**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	32.097
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
	Gesamteinnahmen	**–**	**–**	**32.097**
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	3.288.000	3.342.000	1.679.406
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	–	–
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	–
	Gesamtausgaben	**3.288.000**	**3.342.000**	**1.679.406**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-3.288.000**	**-3.342.000**	**-1.647.309**

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

A. Vorbemerkungen

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Keine

C. Haushaltsvermerke

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

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
113	**Schutz der Verfassung**	**520,0**	**24.471,3**	**-23.951,3**	**-21.015,8**
001	Schutz der Verfassung	520,0	24.471,3	-23.951,3	-21.015,8
999	**Allgemeine Verwaltung**	**5,0**	**17.680,2**	**-17.675,2**	**-16.774,0**
999	Allgemeine Verwaltung	5,0	17.680,2	-17.675,2	-16.774,0
	Summe Produkte	**525,0**	**42.151,5**	**-41.626,5**	**-37.789,8**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
425,0	**20.322,3**	**-19.897,3**	**-18.342,9**	**833,2**	**20.971,5**	**-20.138,2**	**-19.740,4**
425,0	20.322,3	-19.897,3	-18.342,9	833,2	20.971,5	-20.138,2	-19.740,4
16,0	**20.002,9**	**-19.986,9**	**-18.475,6**	**349,5**	**14.576,8**	**-14.227,3**	**-13.742,2**
16,0	20.002,9	-19.986,9	-18.475,6	349,5	14.576,8	-14.227,3	-13.742,2
441,0	**40.325,2**	**-39.884,2**	**-36.818,5**	**1.182,8**	**35.548,3**	**-34.365,5**	**-33.482,6**

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

Produkt 001 Schutz der Verfassung

PR-H 113 – Schutz der Verfassung

Zweckbestimmung

Aufgabe des Landesamts ist es, es den zuständigen Stellen zu ermöglichen rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit des Bundes und der Länder zu treffen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beobachtung und Analyse extremistischer und terroristischer Bestrebungen sowie der organisierten Kriminalität

2. Spionageabwehr und Wirtschaftsschutz

3. Sicherstellung des personellen und materiellen Geheimschutzes

4. Mitwirkungsaufgaben

5. Prävention und phänomenübergreifende Analyse

Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist das Landesamt für Verfassungsschutz zuständig für die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen über:

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

Ferner wirkt das Landesamt, auf Ersuchen der zuständigen öffentlichen Stellen, bei Sicherheitsüberprüfungen von Personen sowie bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsbedürftigen Informationen und Unterlagen mit.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	120.000	75.000	219.844
6	Sonstige Erträge	–	–	66.067
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.000	350.000	400.475
7	**Summe Erträge**	**520.000**	**425.000**	**686.386**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.819.300	557.700	4.830.215
9	Personalaufwand	14.823.000	15.297.300	11.958.449
10	Abschreibungen	1.324.700	823.800	1.194.020
13	Sonstige Aufwendungen	42.500	194.500	29.734
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.330.700	3.449.000	2.855.096
14	**Summe Aufwendungen**	**24.340.200**	**20.322.300**	**20.867.514**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-23.820.200**	**-19.897.300**	**-20.181.128**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	146.855
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	115
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.100	–	79.465
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-106.100**	**–**	**67.276**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-23.926.300**	**-19.897.300**	**-20.113.852**
24	Steuern	25.000	–	24.382
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-23.951.300**	**-19.897.300**	**-20.138.234**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
4	Kostenerstattung des Bundesamts für Verfassungsschutz für durchgeführte G10-Maßnahmen	120.000
6a	Kostenerstattung Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach dem Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)	400.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	378.300
8	Landesbetrieb Bau für Immobilien Hessen	1.551.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.312.100
13a	Unfallkasse	18.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	520.000	425.000	630.045
Ausgaben	21.535.800	18.767.900	20.370.408
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-21.015.800**	**-18.342.900**	**-19.740.363**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.000

Erläuterungen zu Investitionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl Anfragen (LuftSiG)	Stück	**Soll**	32.000	28.000	25.000	23.700	35.800
		Ist	–	–	32.038	26.942	16.848
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Öffentlichkeit über extremistische Bestrebungen informieren und für deren Gefahren sensibilisieren							
Präventionstermine	Anzahl	**Soll**	274	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Zu diesem Produkt zählen die Aufwendungen und Erträge, die nicht unmittelbar dem Fachprodukt „Schutz der Verfassung“ zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei insbesondere um Aufwendungen und Erträge für die Leitung und Führung, der Verwaltung sowie Querschnittsaufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie Gebäudemanagement und Organisation.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen der Produkte 001 Schutz der Verfassung und 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. Transport und Sicherheit

9. Liegenschaften

10. Interessensvertretung

11. Ehrenamt

12. Beschaffung/Vergabe

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000	1.000	40.951
6	Sonstige Erträge	–	15.000	200.969
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	1.002
7	**Summe Erträge**	**5.000**	**16.000**	**242.922**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.318.800	7.649.400	2.647.894
9	Personalaufwand	10.236.500	7.680.500	8.063.683
10	Abschreibungen	1.137.500	2.245.600	836.262
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	330.000	223.264
13	Sonstige Aufwendungen	121.500	57.000	105.094
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.537.000	1.997.400	2.640.108
14	**Summe Aufwendungen**	**17.601.300**	**19.959.900**	**14.516.305**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-17.596.300**	**-19.943.900**	**-14.273.383**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	106.606
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.900	–	57.980
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-73.900**	**–**	**48.548**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-17.670.200**	**-19.943.900**	**-14.224.835**
24	Steuern	5.000	43.000	2.419
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-17.675.200**	**-19.986.900**	**-14.227.254**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	162.200
12	Kostenanteil des Landes Hessen an den Kosten der Akademie für Verfassungsschutz nach Maßgabe des Verwaltungsabkommens	250.000
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	201.100
13a	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	1.151.900
13a	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	54.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.232.800
13a	Unfallkasse	12.500
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz- Selbstversicherung)	36.600

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro 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.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	5.000	16.000	223.215
Ausgaben	16.779.000	18.491.600	13.965.413
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-16.774.000**	**-18.475.600**	**-13.742.198**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	500.000
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000

Erläuterungen zu Investitionen

Zu Nr.2: insbesondere Beschaffung von Hardware zur Einführung eines neuen Dokumentenmanagementsystems

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	122	121	136
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	176	187	188
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	49	44	41
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	40	30	24
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	13	14	15
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	34	36	35
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	23	20	22
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	23	23	22
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–

		Ist	–	–	8	8	6
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	7.232	–	–	–	–
		Ist	–	–	7.232	7.093	8.075

Erläuterung zu Einzelpositionen

2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen

2.1.1 Anteil weiblicher Beschäftigten höherer Dienst

In dem Anteil der weiblichen Beschäftigten im höheren Dienst sind keine Abordnungen von anderen Buchungskreisen zum Landesamt für Verfassungsschutz Hessen enthalten. Der Anteil wurde aus dem Bestandspersonal des Landesamts ermittelt.

2.1.2 Anteil weiblicher Führungskräfte

In dem Anteil der weiblichen Führungskräfte sind keine Abordnungen von anderen Buchungskreisen zum Landesamt für Verfassungsschutz Hessen enthalten. Der Anteil wurde aus dem Bestandspersonal des Landesamts aus weiblichen Führungskräften im gehobenen und höheren Dienst ermittelt. Die unbesetzten Stellen im gehobenen und höheren Dienst sind teilweise von abgeordneten Personen besetzt, die bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt werden sollten.

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	125.000	76.000	260.796
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	15.000	267.036
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.000	350.000	401.477
7	**Summe Erträge**	**525.000**	**441.000**	**929.309**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.138.100	8.207.100	7.478.109
9	Personalaufwand	25.059.500	22.977.800	20.022.131
10	Abschreibungen	2.462.200	3.069.400	2.030.282
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000	330.000	223.264
13	Sonstige Aufwendungen	164.000	251.500	134.828
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.867.700	5.446.400	5.495.204
14	**Summe Aufwendungen**	**41.941.500**	**40.282.200**	**35.383.819**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-41.416.500**	**-39.841.200**	**-34.454.510**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	253.461
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	193
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000	–	137.445
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-180.000**	**–**	**115.824**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-41.596.500**	**-39.841.200**	**-34.338.686**
24	Steuern	30.000	43.000	26.801
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-41.626.500**	**-39.884.200**	**-34.365.487**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 03		**Landesamt für Verfassungsschutz**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	–	187.265
124	045	Mieten und Pachten	5.000	1.000	14.011
132	047	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	15.000	34.200
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund	120.000	75.000	246.581
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	400.000	350.000	371.203
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	**525.000**	**441.000**	**853.260**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.672.800	12.596.200	12.072.543
428	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.542.200	8.742.200	6.258.590
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	45.000	36.000	51.576
453	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	25.000	15.500	24.296
459	047	Sonstige personalbezogene Ausgaben	–	5.100	–
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.195.500	2.694.000	2.528.753
514	047	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	421.000	600.000	544.629
517	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.371.900	986.800	1.249.084
518	047	Mieten und Pachten	2.976.200	2.972.100	3.023.068
519	047	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.500	39.000	34.759
525	047	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	94.000	194.500	94.155
526	047	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	250.000	163.600	216.758
527	047	Dienstreisen	100.000	137.900	149.760
529	047	Verfügungsmittel	5.000	5.000	1.626
531	047	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	62.500	44.300	55.701
536	047	Verfahrensauslagen	210.000	237.900	207.048
537	047	Beförderungsausgaben	–	–	21.392
538	047	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	548.500	368.600	93.457
542	047	Steuern und Abgaben	–	–	126
547	047	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–	1.300	583
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631	047	Sonstige Zuweisungen an Bund	250.000	330.000	223.916
		Baumaßnahmen			
711	047	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	14.849
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	047	Erwerb von Fahrzeugen	195.000	454.800	1.038.327
812	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.455.000	1.188.300	989.034
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	5.867.700	5.446.400	5.441.792
		Gesamtausgaben Kapitel 03 03	**38.314.800**	**37.259.500**	**34.335.821**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	5.000	16.000	235.476
2	Übertragungseinnahmen	120.000	75.000	246.581
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	400.000	350.000	371.203
	Gesamteinnahmen	**525.000**	**441.000**	**853.260**
4	Personalausgaben	22.285.000	21.395.000	18.407.004
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.262.100	8.445.000	8.220.899
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	250.000	330.000	223.916
7	Baumaßnahmen	–	–	14.849
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.650.000	1.643.100	2.027.361
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5.867.700	5.446.400	5.441.792
	Gesamtausgaben	**38.314.800**	**37.259.500**	**34.335.821**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-37.789.800**	**-36.818.500**	**-33.482.561**

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Hochschulautonomie und akademischer Selbstverwaltung in vielen Bereichen. Die neue Hochschule verbindet Ausbildung, Fort- und Weiterbildung aus einer Hand, ergänzt durch polizeiliche Aufgaben.

Die gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung in SAP erfolgte neu ab dem Haushaltsjahr 2023.

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

Neben diesen grundständigen Studiengängen fördert die Hochschule die Fortbildung.

Die Hochschule wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet. Die Hochschule umfasst u.a. die Fachbereiche Polizei und Verwaltung. Regional gliedert sie sich in die Standorte Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden; dort findet am jeweiligen Campus der Studienbetrieb mit Forschung, Lehre und Prüfung statt. Außerdem befindet sich in Wiesbaden die Zentrale Verwaltung.

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Die Aufwendungen des LBIH (Miete und Nebenkosten in Höhe von 19 Mio EUR), die bisher auf dem Produkt allgemeine Verwaltung geplant gewesen sind, sind ab dem Jahr 2025 mit ihren prozentualen Nutzungsanteilen auf die jeweiligen Produkte verteilt worden.

C. Haushaltsvermerke

1. In Höhe von 784,5 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.
2. Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.
3. Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass
   - Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
   - die Sportanlagen, Freizeit- und Schulungseinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern - unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
   - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
   - bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
   - durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

4. Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO

   - dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
   - wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**66,7**	**14.969,5**	**-14.902,8**	**-13.070,7**
	003	Polizeiliche Aufgaben	66,7	14.969,5	-14.902,8	-13.070,7
323		**Forschung und Lehre an Hochschulen**	**2.052,0**	**62.881,3**	**-60.829,3**	**-53.252,8**
	001	Lehre und Forschung	1.532,7	42.934,1	-41.401,4	-36.176,9
	002	Fort- und Weiterbildung	519,3	19.947,2	-19.427,9	-17.075,9
999		**Allgemeine Verwaltung**	**282,0**	**24.693,8**	**-24.411,8**	**-22.467,7**
	999	Allgemeine Verwaltung	282,0	24.693,8	-24.411,8	-22.467,7
		Summe Produkte	**2.400,7**	**102.544,6**	**-100.143,9**	**-88.791,2**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
56,9	**11.549,0**	**-11.492,1**	**-9.813,8**	**71,8**	**10.942,8**	**-10.871,0**	**-9.952,2**
56,9	11.549,0	-11.492,1	-9.813,8	71,8	10.942,8	-10.871,0	-9.952,2
1.874,1	**49.214,9**	**-47.340,8**	**-38.657,4**	**1.870,8**	**40.032,4**	**-38.161,6**	**-33.289,0**
1.388,7	33.265,9	-31.877,2	-25.825,5	1.611,6	26.539,5	-24.927,9	-21.194,9
485,4	15.949,0	-15.463,6	-12.831,9	259,2	13.492,9	-13.233,7	-12.094,1
209,9	**37.416,2**	**-37.206,3**	**-36.057,7**	**2.103,0**	**37.736,5**	**-35.633,5**	**-37.518,8**
209,9	37.416,2	-37.206,3	-36.057,7	2.103,0	37.736,5	-35.633,5	-37.518,8
2.140,9	**98.180,1**	**-96.039,2**	**-84.528,9**	**4.045,5**	**88.711,7**	**-84.666,1**	**-80.760,0**

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 001 Lehre und Forschung

PR-H 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Zweckbestimmung

Die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) bietet fünf grundständige Studiengänge in den Campus Gießen, Kassel, Mühlheim am Main und Wiesbaden an.

Des Weiteren die postgradualen Studiengänge MPM (Verwaltung) und MPM (Polizei), sowie anwendungsbezogene Forschung mit Landes- und Bundesmittel.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 001 Lehre und Forschung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen) bei Kapitel 03 06.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 - Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 001 Lehre und Forschung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Studiengänge Polizei

Im Fachbereich Polizei sind dies die Studiengänge für die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes: Schutzpolizei sowie Kriminalpolizei in den beiden Vertiefungsrichtungen Allgemeine Kriminalistik und Cyberkriminalistik. Darüber hinaus führt die HöMS am Fachbereich Polizei das 1. Studienjahr des an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster angebundenen Masterstudienganges Police Management in einer Kooperation mit den zuständigen Bildungseinrichtungen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland durch. Die zehn Module dieses 1. Studienjahres finden paritätisch am Campus Wiesbaden der HöMS sowie an der Hochschule der Polizei (HdP) in Hahn/Flughafen in Rheinland-Pfalz statt.

2. Studiengänge Verwaltung

Im Fachbereich Verwaltung gibt es die Studiengänge Bachelor of Arts - Public Administration, Bachelor of Arts - Digitale Verwaltung (Kassel und Mühlheim) und den Bachelor of Laws bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen (nur Mühlheim). Außerdem kann am Fachbereich Verwaltung der berufsbegleitende Masterstudiengang Public Management absolviert und der Abschluss Master of Public Management erworben werden.

3. Forschung an Hochschulen

Des Weiteren beinhaltet das Produkt anwendungsbezogene Forschung für das Land Hessen und öffentliche Drittmittelforschung, die über den Bund finanziert wird. Anwendungsorientierte Forschung und der Transfer von Innovationen in Lehre und Praxis ist eine zentrale Aufgabe der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Durch die Beteiligung an Forschungsinitiativen wird die Vernetzung mit internen und externen Kooperationspartnern aus Wissenschaft, Industrie und öffentlichen Einrichtungen aktiv gestärkt.

Das Forschungskonzept der HöMS stützt sich dabei auf drei Säulen:

- Anwendungsbezogene Forschung / Interne Forschungsförderung, Land Hessen
- Forschung mit öffentlichen Fördermitteln, Bund sowie
- Auftragsforschung, Forschung mit Drittmitteln.

Über das Institut für Forschung und Transfer (IFT) werden anwendungsorientierte Forschungsergebnisse für die öffentliche Verwaltung und die Polizei zur Verfügung gestellt. Das IFT vertritt die Interessen der forschenden Mitglieder der HöMS, unterstützt bei der Beantragung von Forschungsgeldern und fördert den wissenschaftlichen Austausch innerhalb der Hochschule.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-90.000	67.600	5.720
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.468.700	1.321.100	1.449.333
6	Sonstige Erträge	–	–	-6.520.381
6a	Erträge aus Verrechnungen	154.000	–	6.553.506
7	**Summe Erträge**	**1.532.700**	**1.388.700**	**1.488.177**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.626.900	1.242.000	1.860.306
9	Personalaufwand	25.581.300	26.640.400	21.006.929
10	Abschreibungen	389.100	1.059.700	508.480
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	39.086
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.198.500	4.162.900	3.124.696
14	**Summe Aufwendungen**	**42.795.800**	**33.105.000**	**26.539.497**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-41.263.100**	**-31.716.300**	**-25.051.319**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	123.420
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.300	160.900	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-138.300**	**-160.900**	**123.420**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-41.401.400**	**-31.877.200**	**-24.927.899**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-41.401.400**	**-31.877.200**	**-24.927.899**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	8.555.900
13a	Unfallkasse	10.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	5.188.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.532.700	1.388.700	1.607.892
Ausgaben	37.709.600	27.214.200	22.802.771
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-36.176.900**	**-25.825.500**	**-21.194.879**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä., Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.000
2	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl der Studierenden Bachelor	Personen	**Soll**	3.350	3.500	3.800	–	–
		Ist	–	–	3.720	–	–
Anzahl der Studierenden Master	Personen	**Soll**	75	64	54	–	–
		Ist	–	–	52	–	–
Anzahl der Projekte	Stück	**Soll**	15	22	20	–	–
		Ist	–	–	20	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Kompetente Absolventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen							
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Bachelor	Prozent	**Soll**	70	70	70	–	–
		Ist	–	–	59	–	–
Anteil positiver Bewertungen durch Experten Bachelor	Prozent	**Soll**	70	–	70	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2.2 Kompetente Absolventen, die Führungsaufgaben bewältigen							
Anteil positiver Bewertungen durch Alumni Master	Prozent	**Soll**	70	70	70	–	–
		Ist	–	–	67	–	–
Anteil positiver Bewertungen durch Experten Master	Prozent	**Soll**	70	–	70	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Zu den Punkten 2.1 und 2.2: Zur Feststellung der Zufriedenheit werden regelmäßig Befragungen durchgeführt; Alumni (ehemalige Studierende) jährlich, Experten (Ausbildungsbehörden) alle drei Jahre. Im Jahr 2023 fand aufgrund der Fusion zur HöMS und der Neuorientierung des Strategischen Qualitäts- und Hochschulmanagements keine Befragung der Experten statt.

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 002 Fort- und Weiterbildung

PR-H 323 – Forschung und Lehre an Hochschulen

Dem Produkt Fort- und Weiterbildung wird die PR-H-Nummer 323 zugeordnet, da dessen Schwerpunkt nicht der Allgemeinen Gefahrenabwehr zuzuordnen ist, sondern vielmehr als einer der hochschulischen Kernaufträge zu betrachten ist.

Zweckbestimmung

In diesem Produkt wird die Fortbildung der Beschäftigten der hessischen Landesverwaltung sowie als polizeiliche Aufgabe nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) die Fortbildung aller Polizeibediensteten des Landes abgebildet.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 002 Fort- und Weiterbildung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 323 (Forschung und Lehre an Hochschulen).
2. Die Aufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 002 Fort- und Weiterbildung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Übergreifende Fortbildung (ZFH)

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren für Landesbedienstete, auch als E-Learning:

Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) für hessische Landesbedienstete (Führungskräfte und Beschäftigte ohne Führungsaufgaben) nach dem jeweils gültigen Fortbildungskonzept für die hessische Landesverwaltung.

2. Fachfortbildung Polizei

Einsatz- und Führungsqualifizierung:

Qualifizierung von

- Zug- und Hundertschaftsführerinnen und -führern für geschlossene Einsätze
- Mitarbeitenden in Führungsstäben der Polizei In Sofort- und Sonderlagen
- Führungskräftefortbildenden, Multiplikatoren Interkulturelle Kompetenz
- Führungskräften in den Themen Coaching, Diversity Management, Umgang mit Fehlverhalten, etc.

Kriminalitätsbekämpfung:

Kriminalpolizeiliche Fachfortbildung z.B. in den Bereichen Staatsschutz, Betäubungsmittel, Urkundenfälschung, Tatortarbeit, Cyber-Crime, u.a.m.

Verkehrssicherheit und Mobilität:

Qualifizierung z.B. im Bereich Radar- und Messtechnik, Tuner, Raser, Poser, LKW- und Gefahrgutkontrollen

Operative Technik und Anwendungen:

Aus- und Fortbildung der polizeilichen Spezialeinheiten

Einsatztraining:

Qualifizierung der Einsatztrainerinnen und -trainer für das dezentrale Einsatztraining in den Behörden, Schießtraining

Fahrqualifizierung:

Qualifizierung verschiedener Führerscheinklassen, Durchführung von Fahr- und Sicherheitstrainings, Fahrtraining für Studierende, Fahrtraining Sonder- und Wegerechte auch für Kommunen

Zentrale Koordinierungsstelle Fachfortbildung Polizei:

Koordination und Administration des gesamten Fortbildungsangebotes der polizeilichen Fachfortbildung

3. Fachfortbildung Verwaltung

Externe Angebote:

Die Fachfortbildung Verwaltung bietet einen neuen Kurs Ausbildung der Ausbilder (AdA) an. Perspektivisch ist geplant in diesem Sachgebiet die Planung, Konzeption und Durchführung von Seminaren (auch als E-Learning-Anwendungen) zu verwaltungsspezifischen, übergreifenden und zukunftsorientierten Themen für Landes- und Kommunalbedienstete innerhalb und außerhalb der Polizei abzubilden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-30.300	36.500	3.137
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	219.600	190.100	179.600
6	Sonstige Erträge	258.800	258.800	7.634.826
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.200	–	-7.612.755
7	**Summe Erträge**	**519.300**	**485.400**	**204.807**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.836.600	1.474.300	1.331.177
9	Personalaufwand	10.559.300	10.429.600	9.122.805
10	Abschreibungen	400.000	723.800	410.534
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	360.000	850.000	–
13	Sonstige Aufwendungen	377.500	618.100	1.217.311
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.350.800	1.781.800	1.411.040
14	**Summe Aufwendungen**	**19.884.200**	**15.877.600**	**13.492.867**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-19.364.900**	**-15.392.200**	**-13.288.060**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	54.345
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	71.400	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-63.000**	**-71.400**	**54.345**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-19.427.900**	**-15.463.600**	**-13.233.714**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-19.427.900**	**-15.463.600**	**-13.233.714**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	4.139.400
13a	Unfallkasse	7.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.343.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	519.300	485.400	189.098
Ausgaben	17.595.200	13.317.300	12.283.234
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-17.075.900**	**-12.831.900**	**-12.094.136**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl Seminartage Fachfortbildung Polizei	Tage	**Soll**	2.700	3.600	3.600	–	–
		Ist	–	–	5.547	–	–
Anzahl Seminartage Zentrale Fortbildung Hessen	Tage	**Soll**	460	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Daneben nimmt die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit als Polizeibehörde auch polizeiliche Aufgaben nach dem Hessischen Gesetz für öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) wahr.

Das Produkt umfasst das „Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)“ und das „Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)“.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 003 Polizeiliche Aufgaben ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 111 (Allgemeine Gefahrenabwehr) bei den Kapiteln 0301 und 03 81.
2. Die Aufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 003 Polizeiliche Aufgaben können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zentrum für polizeipsychologische Dienste und Services (ZPD)

Dem ZPD obliegt als Servicedienststelle die Aufgabe, die hessische Polizei in den Themenfeldern Psychologie und Gesundheit einsatz- wie organisationsbezogen zu unterstützen.

2. Zentrum für Nachwuchsmanagement und die Einstellung der Polizeianwärterinnen und -anwärter (ZfN)

Das ZfN dient der Nachwuchssicherung der hessischen Polizei von der Werbung (Nachwuchsgewinnung) über die Auswahl (Eignungsauswahlzentrum und Integritätsprüfung) sowie die Betreuung der Anwärterinnen und Anwärter (Anwärtermanagement) bis zu deren Versetzung in andere Polizeibehörden.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.700	51.000	5.314
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.100	5.900	2.898
6	Sonstige Erträge	–	–	5.339
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.900	–	7.210
7	**Summe Erträge**	**66.700**	**56.900**	**20.761**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.269.200	1.028.400	1.408.599
9	Personalaufwand	9.821.400	8.952.700	7.977.509
10	Abschreibungen	64.600	25.000	48.812
13	Sonstige Aufwendungen	817.200	119.200	489.472
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.943.700	1.368.700	1.018.385
14	**Summe Aufwendungen**	**14.916.100**	**11.494.000**	**10.942.777**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-14.849.400**	**-11.437.100**	**-10.922.017**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	50.997
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.400	55.000	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-53.400**	**-55.000**	**50.997**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-14.902.800**	**-11.492.100**	**-10.871.019**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-14.902.800**	**-11.492.100**	**-10.871.019**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	1.113.900
13a	Unfallkasse	6.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.937.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	66.700	56.900	20.596
Ausgaben	13.137.400	9.870.700	9.972.760
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-13.070.700**	**-9.813.800**	**-9.952.164**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl der Bewerber/-innen als Anwärter/-innen	Personen	**Soll**	4.700	6.500	6.500	–	–
		Ist	–	–	4.981	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung der Hochschule ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung können um bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
2. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 06.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Beschaffung/Vergabe

14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	119.100	-154.600	-14.170
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	120.100	33.500	196.977
6	Sonstige Erträge	–	–	247.572
6a	Erträge aus Verrechnungen	42.800	331.000	1.602.044
7	**Summe Erträge**	**282.000**	**209.900**	**2.032.423**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.500.000	22.970.100	23.852.938
9	Personalaufwand	12.286.200	10.714.400	8.340.556
10	Abschreibungen	689.600	137.800	1.067.703
13	Sonstige Aufwendungen	156.300	1.499.100	218.433
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.991.000	2.056.400	4.249.361
14	**Summe Aufwendungen**	**24.623.100**	**37.377.800**	**37.728.990**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-24.341.100**	**-37.167.900**	**-35.696.567**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	70.602
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000	12.700	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-45.000**	**-12.700**	**70.602**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-24.386.100**	**-37.180.600**	**-35.625.965**
24	Steuern	25.700	25.700	7.536
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-24.411.800**	**-37.206.300**	**-35.633.501**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	4.038.200
13a	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	179.800
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	334.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	26.100
13a	Unfallkasse	37.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.412.600

Zu 8.: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	282.000	209.900	1.529.519
Ausgaben	22.749.700	36.267.600	39.048.316
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-22.467.700**	**-36.057.700**	**-37.518.796**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	228	–	–
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	318	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	47	–	–
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	45	–	–
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	5	–	–
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	19	–	–
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	28	–	–
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	38	–	–
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	10	–	–
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	9.322	–	–	–	–
		Ist	–	–	9.322	–	–

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500	500	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.814.500	1.550.600	1.828.808
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	258.800	258.800	1.367.356
6a	Erträge aus Verrechnungen	326.900	331.000	550.005
7	**Summe Erträge**	**2.400.700**	**2.140.900**	**3.746.168**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.232.700	26.714.800	28.453.019
9	Personalaufwand	58.248.200	56.737.100	46.447.799
10	Abschreibungen	1.543.300	1.946.300	2.035.530
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	360.000	850.000	–
13	Sonstige Aufwendungen	1.351.000	2.236.400	1.964.303
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.484.000	9.369.800	9.803.481
14	**Summe Aufwendungen**	**102.219.200**	**97.854.400**	**88.704.131**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-99.818.500**	**-95.713.500**	**-84.957.962**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	299.365
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.700	300.000	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-299.700**	**-300.000**	**299.365**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-100.118.200**	**-96.013.500**	**-84.658.597**
24	Steuern	25.700	25.700	7.536
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-100.143.900**	**-96.039.200**	**-84.666.133**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 06		**Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	133	Gebühren, sonstige Entgelte	1.295.000	1.115.100	1.246.112
119	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	244.300	244.300	898.479
124	133	Mieten und Pachten	18.000	18.000	8.620
125	133	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	84.000	–	101.814
132	133	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.500	14.500	–
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	368.716
232	133	Sonstige Zuweisungen von Ländern	73.400	73.400	83.691
233	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.000	92.000	51.147
235	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	33.300	33.300	39.298
237	133	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	500	500	–
281	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	198.800	198.800	146.625
282	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	1.065
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	326.900	331.000	401.538
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 06	**2.400.700**	**2.140.900**	**3.347.105**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	32.901.100	31.489.000	26.842.285
427	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.118.300	3.518.300	3.769.961
428	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.310.100	11.810.100	9.800.821
443	133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.143.800	1.122.400	743.552
453	133	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	160.000	160.000	172.593
459	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.000	3.000	2.957
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.253.700	2.328.400	4.917.244
514	133	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	430.700	691.000	1.071.881
517	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	372.100	603.000	861.298
518	133	Mieten und Pachten	20.407.500	17.765.900	18.357.497
519	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	–	–	40.048
523	133	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	–	–	178.664
525	133	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	803.100	1.841.100	2.206.832
526	133	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	30.000	111.000	81.656
527	133	Dienstreisen	522.500	430.800	132.389
529	133	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.499
531	133	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	567.600	631.300	1.094.111
538	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3.722.900	3.338.900	3.654.113
542	133	Steuern und Abgaben	–	–	-7.423
544	133	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	–	–	753
547	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.000	–	6.096
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632	133	Sonstige Zuweisungen an Länder	360.000	850.000	–
681	133	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	–	–	40
685	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	–	–	300
		Baumaßnahmen			
711	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	–	–	74.925
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	133	Erwerb von Fahrzeugen	160.000	220.000	3.000
812	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	290.000	384.300	697.616
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	11.484.000	9.369.800	9.393.248

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
989	890	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	–	–	9.125
		Gesamtausgaben Kapitel 03 06	**91.191.900**	**86.669.800**	**84.107.081**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.655.800	1.391.900	2.255.025
2	Übertragungseinnahmen	418.000	418.000	690.543
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	326.900	331.000	401.538
	Gesamteinnahmen	**2.400.700**	**2.140.900**	**3.347.105**
4	Personalausgaben	49.636.300	48.102.800	41.332.169
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	29.261.600	27.742.900	32.596.658
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	360.000	850.000	340
7	Baumaßnahmen	–	–	74.925
8	Sonstige Investitionsausgaben	450.000	604.300	700.616
9	Besondere Finanzierungsausgaben	11.484.000	9.369.800	9.402.373
	Gesamtausgaben	**91.191.900**	**86.669.800**	**84.107.081**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-88.791.200**	**-84.528.900**	**-80.759.975**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

A. Vorbemerkungen

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

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

Das Regierungspräsidium Darmstadt unterteilt sich organisatorisch in folgende acht Abteilungen:

Abteilung I Zentralabteilung, Inneres

Abteilung II Integration, Ausländerwesen, Glücksspiel

Abteilung III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Abteilungen IV Umwelt Darmstadt

Abteilungen IV Umwelt Frankfurt

Abteilungen IV Umwelt Wiesbaden

Abteilung V Landwirtschaft, Weinbau, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Abteilung VI Arbeitsschutz (Standorte Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden)

Das Regierungspräsidium Darmstadt ist Fach- und Bündelungsbehörde des Landes Hessen. Sie untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und der Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration sowie des Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Produkt 807 Gesundheit organisatorisch dem Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP) zugeordnet. Mit dem Haushalt 2025 wird das Budget für dieses Produkt (Nachtragshaushalt 2024 Produktnummer 203) nicht mehr im Kapitel 0314 des Regierungspräsidiums Darmstadt abgebildet.

C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Darmstadt können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung, für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums, beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**2.374,2**	**2.374,2**	**–**	**0,8**
	313	Kommunale Angelegenheiten	2.374,2	2.374,2	–	0,8
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**1.173,1**	**1.173,1**	**–**	**0,5**
	312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	66,9	66,9	–	–
	315	Verwaltungsdigitalisierung	1.106,2	1.106,2	–	0,5
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**22.412,0**	**22.412,0**	**–**	**-388,1**
	307	Gefahrenabwehr	22.412,0	22.412,0	–	-388,1
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**3.014,0**	**3.014,0**	**–**	**1,3**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	3.014,0	3.014,0	–	1,3
114		**Ordnungsverwaltung**	**7.878,2**	**7.878,2**	**–**	**8,1**
	310	Ordnungsverwaltung	7.878,2	7.878,2	–	8,1
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**8.943,1**	**8.943,1**	**–**	**-2,9**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	8.943,1	8.943,1	–	-2,9
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**12.913,1**	**12.913,1**	**–**	**15,5**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	6.002,3	6.002,3	–	7,8
	703	Verkehr und Infrastruktur	6.910,8	6.910,8	–	7,7
511		**Soziale Hilfen**	**236,1**	**236,1**	**–**	**–**
	805	Soziale Sicherung	236,1	236,1	–	–
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**153,2**	**153,2**	**–**	**–**
	802	Kinder und Jugendliche	153,2	153,2	–	–
541		**Zuwanderung und Migration**	**3.130,3**	**3.130,3**	**–**	**-38,1**
	806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	2.729,3	2.729,3	–	-38,1
	808	Integrationsangelegenheiten	401,0	401,0	–	–
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**142,5**	**142,5**	**–**	**–**
	803	Ehrenamt	142,5	142,5	–	–
611		**Gesundheitsschutz**	**–**	**–**	**–**	**–**
	203	weg Gesundheit	–	–	–	–
	807	weg Gesundheit	–	–	–	–

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.783,9	**3.783,9**	**–**	**34,4**	**3.787,1**	**1.865,8**	**1.921,4**	**1.950,6**
3.783,9	3.783,9	–	34,4	3.787,1	1.865,8	1.921,4	1.950,6
1.419,3	**1.419,3**	**–**	**15,7**	**3.337,4**	**2.638,9**	**698,5**	**693,6**
554,6	554,6	–	0,4	723,4	653,1	70,4	81,8
864,7	864,7	–	15,3	2.614,0	1.985,9	628,1	611,8
11.231,4	**11.231,4**	**–**	**77,3**	**24.627,1**	**32.896,1**	**-8.269,0**	**-7.295,6**
11.231,4	11.231,4	–	77,3	24.627,1	32.896,1	-8.269,0	-7.295,6
2.852,4	**2.852,4**	**–**	**13,9**	**3.265,2**	**3.261,5**	**3,7**	**62,7**
2.852,4	2.852,4	–	13,9	3.265,2	3.261,5	3,7	62,7
6.573,7	**6.573,7**	**–**	**92,6**	**6.125,9**	**4.906,8**	**1.219,2**	**1.272,1**
6.573,7	6.573,7	–	92,6	6.125,9	4.906,8	1.219,2	1.272,1
9.183,3	**9.183,3**	**–**	**128,6**	**9.249,6**	**7.464,2**	**1.785,4**	**1.872,9**
9.183,3	9.183,3	–	128,6	9.249,6	7.464,2	1.785,4	1.872,9
11.984,2	**11.984,2**	**–**	**147,9**	**12.371,7**	**11.278,5**	**1.093,2**	**1.156,3**
5.593,0	5.593,0	–	60,6	5.888,1	5.074,7	813,4	920,1
6.391,2	6.391,2	–	87,3	6.483,5	6.203,7	279,8	236,2
217,1	**217,1**	**–**	**7,1**	**216,7**	**61,8**	**154,9**	**157,1**
217,1	217,1	–	7,1	216,7	61,8	154,9	157,1
102,4	**102,4**	**–**	**3,0**	**102,6**	**11,0**	**91,6**	**92,0**
102,4	102,4	–	3,0	102,6	11,0	91,6	92,0
2.457,6	**2.457,6**	**–**	**51,0**	**3.560,1**	**2.193,0**	**1.367,2**	**1.373,6**
2.028,5	2.028,5	–	39,8	3.132,2	2.159,9	972,3	977,8
429,1	429,1	–	11,2	427,9	33,0	394,9	395,8
144,1	**144,1**	**–**	**2,2**	**143,9**	**16,4**	**127,4**	**127,3**
144,1	144,1	–	2,2	143,9	16,4	127,4	127,3
9.310,4	**9.310,4**	**–**	**171,9**	**10.372,4**	**12.811,7**	**-2.439,3**	**-1.789,3**
9.310,4	9.310,4	–	171,9	–	–	–	–
–	–	–	–	10.372,4	12.811,7	-2.439,3	-1.789,3

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
621		**Verbraucherschutz**	**3.565,8**	**3.565,8**	**–**	**4,2**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.565,8	3.565,8	–	4,2
622		**Arbeitsschutz**	**14.112,3**	**14.112,1**	**0,2**	**52,6**
	804	Arbeit	14.112,3	14.112,1	0,2	52,6
631		**Sport**	**63,8**	**63,8**	**–**	**–**
	202	Sport	63,8	63,8	–	–
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**26.981,2**	**26.981,2**	**–**	**2.243,7**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	26.981,2	26.981,2	–	2.243,7
713		**Umweltschutz**	**31.836,9**	**31.836,9**	**–**	**29,6**
	939	Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	22.578,4	22.578,4	–	19,1
	942	Klima- und Naturschutz	9.258,5	9.258,5	–	10,5
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**2.781,4**	**2.781,4**	**–**	**5,0**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.781,4	2.781,4	–	5,0
822		**Wirtschaftspolitik**	**3.591,9**	**3.591,9**	**–**	**4,5**
	701	Wirtschaft	3.591,9	3.591,9	–	4,5
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**2.676,6**	**2.676,6**	**–**	**-37,8**
	910	Landwirtschaft	2.676,6	2.676,6	–	-37,8
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**2.995,4**	**2.995,4**	**–**	**-28,4**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	2.995,4	2.995,4	–	-28,4
999		**Allgemeine Verwaltung**	**918,3**	**42.848,0**	**-41.929,7**	**-40.688,3**
	999	Allgemeine Verwaltung	918,3	42.848,0	-41.929,7	-40.688,3
		Summe Produkte	**151.893,4**	**193.822,9**	**-41.929,5**	**-38.817,8**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
3.374,3	**3.374,3**	**–**	**92,5**	**3.427,1**	**3.149,9**	**277,2**	**326,0**
3.374,3	3.374,3	–	92,5	3.427,1	3.149,9	277,2	326,0
13.735,1	**13.735,1**	**–**	**281,4**	**13.273,7**	**11.955,9**	**1.317,8**	**1.520,0**
13.735,1	13.735,1	–	281,4	13.273,7	11.955,9	1.317,8	1.520,0
73,1	**73,1**	**–**	**0,4**	**72,8**	**44,7**	**28,1**	**28,4**
73,1	73,1	–	0,4	–	–	–	–
26.216,1	**26.216,1**	**–**	**3.206,8**	**27.407,9**	**23.259,4**	**4.148,5**	**4.589,1**
26.216,1	26.216,1	–	3.206,8	27.407,9	23.259,4	4.148,5	4.589,1
29.654,3	**29.654,3**	**–**	**772,7**	**33.682,0**	**26.420,4**	**7.261,7**	**7.749,2**
21.005,6	21.005,6	–	647,0	24.949,6	18.466,5	6.483,0	6.887,7
8.648,7	8.648,7	–	125,7	8.732,5	7.953,8	778,6	861,4
2.161,6	**2.161,6**	**–**	**37,6**	**2.049,9**	**2.161,7**	**-111,8**	**-101,6**
2.161,6	2.161,6	–	37,6	2.049,9	2.161,7	-111,8	-101,6
3.154,2	**3.154,2**	**–**	**59,9**	**3.218,3**	**2.994,2**	**224,1**	**234,1**
3.154,2	3.154,2	–	59,9	3.218,3	2.994,2	224,1	234,1
2.231,8	**2.231,8**	**–**	**-16,4**	**2.038,4**	**1.824,7**	**213,7**	**131,6**
2.231,8	2.231,8	–	-16,4	2.038,4	1.824,7	213,7	131,6
2.726,3	**2.726,3**	**–**	**66,3**	**2.750,4**	**2.746,8**	**3,6**	**86,0**
2.726,3	2.726,3	–	66,3	2.750,4	2.746,8	3,6	86,0
943,2	**39.791,8**	**-38.848,6**	**-38.226,9**	**1.327,7**	**36.506,6**	**-35.178,9**	**-36.093,7**
943,2	39.791,8	-38.848,6	-38.226,9	1.327,7	36.506,6	-35.178,9	-36.093,7
143.529,8	**182.378,4**	**-38.848,6**	**-32.980,1**	**166.407,9**	**190.469,9**	**-24.061,9**	**-21.857,4**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**2.374,2**	**2.374,2**	**–**	**0,8**
	313	Kommunale Angelegenheiten	2.374,2	2.374,2	–	0,8
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**1.173,1**	**1.173,1**	**–**	**0,5**
	312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	66,9	66,9	–	–
	315	Verwaltungsdigitalisierung	1.106,2	1.106,2	–	0,5
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**22.412,0**	**22.412,0**	**–**	**-388,1**
	307	Gefahrenabwehr	22.412,0	22.412,0	–	-388,1
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**3.014,0**	**3.014,0**	**–**	**1,3**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	3.014,0	3.014,0	–	1,3
114		**Ordnungsverwaltung**	**7.878,2**	**7.878,2**	**–**	**8,1**
	310	Ordnungsverwaltung	7.878,2	7.878,2	–	8,1
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**8.943,1**	**8.943,1**	**–**	**-2,9**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	8.943,1	8.943,1	–	-2,9
999		**Allgemeine Verwaltung**	**918,3**	**42.848,0**	**-41.929,7**	**-40.688,3**
	999	Allgemeine Verwaltung	918,3	42.848,0	-41.929,7	-40.688,3
		Summe Produkte	**46.712,9**	**88.642,6**	**-41.929,7**	**-41.068,6**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.783,9	**3.783,9**	**–**	**34,4**	**3.787,1**	**1.865,8**	**1.921,4**	**1.950,6**
3.783,9	3.783,9	–	34,4	3.787,1	1.865,8	1.921,4	1.950,6
1.419,3	**1.419,3**	**–**	**15,7**	**3.337,4**	**2.638,9**	**698,5**	**693,6**
554,6	554,6	–	0,4	723,4	653,1	70,4	81,8
864,7	864,7	–	15,3	2.614,0	1.985,9	628,1	611,8
11.231,4	**11.231,4**	**–**	**77,3**	**24.627,1**	**32.896,1**	**-8.269,0**	**-7.295,6**
11.231,4	11.231,4	–	77,3	24.627,1	32.896,1	-8.269,0	-7.295,6
2.852,4	**2.852,4**	**–**	**13,9**	**3.265,2**	**3.261,5**	**3,7**	**62,7**
2.852,4	2.852,4	–	13,9	3.265,2	3.261,5	3,7	62,7
6.573,7	**6.573,7**	**–**	**92,6**	**6.125,9**	**4.906,8**	**1.219,2**	**1.272,1**
6.573,7	6.573,7	–	92,6	6.125,9	4.906,8	1.219,2	1.272,1
9.183,3	**9.183,3**	**–**	**128,6**	**9.249,6**	**7.464,2**	**1.785,4**	**1.872,9**
9.183,3	9.183,3	–	128,6	9.249,6	7.464,2	1.785,4	1.872,9
943,2	**39.791,8**	**-38.848,6**	**-38.226,9**	**1.327,7**	**36.506,6**	**-35.178,9**	**-36.093,7**
943,2	39.791,8	-38.848,6	-38.226,9	1.327,7	36.506,6	-35.178,9	-36.093,7
35.987,2	**74.835,8**	**-38.848,6**	**-37.864,4**	**51.792,9**	**89.584,5**	**-37.791,7**	**-37.508,9**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz

PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr.112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr.112) bei Kapitel 03 01.
4. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen.
5. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz

2. Katastrophenschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	4
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.000	25.000	20.499
6	Sonstige Erträge	–	–	685
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.999.000	2.827.400	3.242.474
7	**Summe Erträge**	**3.014.000**	**2.852.400**	**3.263.662**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.452.400	1.309.800	1.590.378
9	Personalaufwand	552.800	594.700	410.622
10	Abschreibungen	2.400	3.300	1.691
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000	700.000	1.048.550
13	Sonstige Aufwendungen	94.500	100.000	24.827
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	211.900	142.200	184.334
14	**Summe Aufwendungen**	**3.014.000**	**2.850.000**	**3.260.402**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**2.400**	**3.260**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.567
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	2.400	1.086
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-2.400**	**481**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**3.741**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**3.741**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	211.200
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbsversicherung)	300
13a	Unfallkasse	400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	3.014.000	2.852.400	3.265.662
Ausgaben	3.012.700	2.838.500	3.202.982
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.300**	**13.900**	**62.680**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.770	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksamen vorbeugenden Brandschutz sicherstellen							
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen (Erfüllungsquote)	Prozent	**Soll**	60	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 307 Gefahrenabwehr

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gefahrenabwehr

2. Maßnahmen und Entscheidungen im Bereich des Waffenrechts

3. Kampfmittelräumung und Vernichtung

4. Stellungnahmen in Verfahren

5. Glücksspielwesen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.531.200	5.812.300	19.120.158
6	Sonstige Erträge	2.000	2.000	413.895
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.878.800	5.417.100	5.083.307
7	**Summe Erträge**	**22.412.000**	**11.231.400**	**24.617.360**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.578.000	7.403.200	9.960.229
9	Personalaufwand	3.708.000	2.964.700	2.341.800
10	Abschreibungen	17.500	23.800	21.789
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	1.050
13	Sonstige Aufwendungen	11.200	12.700	223.395
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.096.700	813.100	20.340.800
14	**Summe Aufwendungen**	**22.411.400**	**11.217.500**	**32.889.064**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**600**	**13.900**	**-8.271.704**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	9.764
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	13.300	6.466
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-13.300**	**3.297**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**600**	**600**	**-8.268.406**
24	Steuern	600	600	602
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-8.269.008**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	786.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	500
13a	Unfallkasse	10.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	22.446.200	11.261.800	27.455.361
Ausgaben	22.834.300	11.184.500	34.750.926
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-388.100**	**77.300**	**-7.295.565**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	399.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	10.742	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksame Geldwäscheprävention sicherstellen							
Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz (pro VZÄ)	Anzahl	**Soll**	120	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen:

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 310 Ordnungsverwaltung

PR-H 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Stiftungsangelegenheiten

2. Enteignungsverfahren

3. Einbürgerungsentscheidungen

4. Apostillen

5. Standesamtswesen/Personenstandswesen

6. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

7. Sonstige Maßnahmen Ordnungspolitik

8. Spätaussiedler

9. Hessische Fördereinrichtung für junge Zugewanderte Hasselroth

10. Konsumcannabisgesetz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.235.300	2.974.000	3.810.524
6	Sonstige Erträge	45.000	72.000	11.483
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.597.900	3.527.700	2.288.681
7	**Summe Erträge**	**7.878.200**	**6.573.700**	**6.110.689**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.054.600	1.038.600	308.047
9	Personalaufwand	5.230.600	4.329.200	3.351.929
10	Abschreibungen	14.100	35.400	17.892
13	Sonstige Aufwendungen	142.100	140.600	132.971
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.436.400	1.011.800	1.085.381
14	**Summe Aufwendungen**	**7.877.800**	**6.555.600**	**4.896.219**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**400**	**18.100**	**1.214.470**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	15.244
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	17.700	10.563
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-17.700**	**4.681**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**400**	**400**	**1.219.150**
24	Steuern	400	400	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**1.219.150**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	483.400
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.425.500
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300
13a	Unfallkasse	10.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	7.878.200	6.573.700	6.044.677
Ausgaben	7.870.100	6.481.100	4.772.549
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**8.100**	**92.600**	**1.272.128**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	15.681	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Bürger im internationalen Rechtsverkehr unterstützen							
Ausgestellte Beglaubigungen von Urkunden	Anzahl	**Soll**	12.000	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausländerrecht

2. Aufenthaltsbeendigung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	14.636
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.000	40.000	81.954
6	Sonstige Erträge	–	–	14.172
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.898.100	9.143.300	9.118.352
7	**Summe Erträge**	**8.943.100**	**9.183.300**	**9.229.115**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.497.100	1.113.800	1.128.587
9	Personalaufwand	6.029.500	6.061.300	4.949.880
10	Abschreibungen	23.600	57.000	25.456
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000	122.000	26.255
13	Sonstige Aufwendungen	40.600	49.100	28.858
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.294.800	1.751.100	1.288.827
14	**Summe Aufwendungen**	**8.940.600**	**9.154.300**	**7.447.864**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.500**	**29.000**	**1.781.251**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	20.444
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	26.500	14.166
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-26.500**	**6.277**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.500**	**2.500**	**1.787.528**
24	Steuern	2.500	2.500	2.147
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**1.785.381**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.276.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.900
13a	Unfallkasse	16.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	8.943.100	9.183.300	9.210.110
Ausgaben	8.946.000	9.054.700	7.337.245
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.900**	**128.600**	**1.872.865**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	24.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	18.145	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Recht- und Zweckmäßigkeit ausländerbehördlicher Entscheidungen sicherstellen							
Bearbeitete Beschwerden und Anfragen im Rahmen der Fachaufsicht über Ausländerbehörden des nachgeordneten Bereichs	Anzahl	**Soll**	600	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben im Bereich der Hessischen Beamtenkasse, sowie sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht Personalentwicklung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst- Arbeits- und Tarifrecht (PR-H-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Hessische Beamtenkrankenkasse

2. Sonstige Aufgaben Arbeitssicherheit MAS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	38
6	Sonstige Erträge	–	–	74
6a	Erträge aus Verrechnungen	66.900	554.600	723.174
7	**Summe Erträge**	**66.900**	**554.600**	**723.286**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.800	478.800	567.286
9	Personalaufwand	9.900	20.400	50.059
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	50.000	17.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.200	5.300	18.318
14	**Summe Aufwendungen**	**66.900**	**554.500**	**652.963**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**100**	**70.323**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	142
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	100	99
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-100**	**44**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**70.367**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**70.367**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	66.900	554.600	723.233
Ausgaben	66.900	554.200	641.466
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–**	**400**	**81.766**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	32	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten

PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Allgemeine Kommunalaufsicht

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

2. Finanzaufsicht

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

3. Maßnahmen im Rahmen finanzieller Zuwendungen

Mitwirkung bei der Gewährung von allgemeinen und besonderen Zuweisungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	722
6	Sonstige Erträge	–	–	1.760
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.374.200	3.783.900	3.780.526
7	**Summe Erträge**	**2.374.200**	**3.783.900**	**3.783.008**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.600	3.600	2.769
9	Personalaufwand	939.800	854.800	902.215
10	Abschreibungen	800	800	271
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000	2.500.000	480.000
13	Sonstige Aufwendungen	1.800	1.800	515
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	428.200	418.400	477.118
14	**Summe Aufwendungen**	**2.374.200**	**3.779.400**	**1.862.888**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**4.500**	**1.920.120**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	4.132
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	4.500	2.863
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-4.500**	**1.269**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**1.921.389**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**1.921.389**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	428.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.374.200	3.783.900	3.781.505
Ausgaben	2.373.400	3.749.500	1.830.858
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**800**	**34.400**	**1.950.648**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.682	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen DA

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	2
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	571
6	Sonstige Erträge	–	–	1.018
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.200	864.700	2.609.957
7	**Summe Erträge**	**1.106.200**	**864.700**	**2.611.549**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	230.800	500	1.221.958
9	Personalaufwand	734.800	689.100	625.746
10	Abschreibungen	500	–	76
13	Sonstige Aufwendungen	700	–	3.050
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	139.400	171.600	133.350
14	**Summe Aufwendungen**	**1.106.200**	**861.200**	**1.984.180**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**3.500**	**627.369**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.422
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	3.500	1.678
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-3.500**	**744**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**628.113**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**628.113**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge Vorsorgekasse	137.300
13a	Unfallkasse	2.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.106.200	864.700	2.610.672
Ausgaben	1.105.700	849.400	1.998.830
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**500**	**15.300**	**611.842**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.987	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 14.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	40.490
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	53.000	50.000	187.194
6	Sonstige Erträge	–	900	53.353
6a	Erträge aus Verrechnungen	770.100	833.300	889.168
7	**Summe Erträge**	**823.100**	**884.200**	**1.170.205**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.593.600	21.908.900	19.451.013
9	Personalaufwand	14.442.300	12.696.600	12.608.503
10	Abschreibungen	662.500	1.104.000	687.104
13	Sonstige Aufwendungen	374.000	361.600	-102.245
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.752.900	3.639.200	3.811.889
14	**Summe Aufwendungen**	**42.825.300**	**39.710.300**	**36.456.263**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-42.002.200**	**-38.826.100**	**-35.286.059**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.200	59.000	157.471
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600	71.400	38.995
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**82.600**	**-12.400**	**118.477**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-41.919.600**	**-38.838.500**	**-35.167.582**
24	Steuern	10.100	10.100	11.303
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-41.929.700**	**-38.848.600**	**-35.178.885**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	11.305.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.377.600
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	15.100
13a	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	345.400
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	983.000
13a	Unfallkasse	31.800

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 4.800 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	918.300	943.200	1.060.154
Ausgaben	41.606.600	39.170.100	37.153.830
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-40.688.300**	**-38.226.900**	**-36.093.676**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.500
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	1.000
3	Technische Anlagen und Maschinen	42.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	771	756	854
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	591	596	629
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	53	53	53
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	54	56	53
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	12	11	15
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	22	20	19
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	16	16	16
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	32	33	38
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	17	20	12
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	669	–	–	–	–
		Ist	–	–	1.701	1.316	218.706

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

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

			Ansatz 2025			
PR-H / Produkt-Nr.		**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**12.913,1**	**12.913,1**	**–**	**15,5**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	6.002,3	6.002,3	–	7,8
	703	Verkehr und Infrastruktur	6.910,8	6.910,8	–	7,7
822		**Wirtschaftspolitik**	**3.591,9**	**3.591,9**	**–**	**4,5**
	701	Wirtschaft	3.591,9	3.591,9	–	4,5
		Summe Produkte	**16.505,0**	**16.505,0**	**–**	**20,0**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
11.984,2	**11.984,2**	**–**	**147,9**	**12.371,7**	**11.278,5**	**1.093,2**	**1.156,3**
5.593,0	5.593,0	–	60,6	5.888,1	5.074,7	813,4	920,1
6.391,2	6.391,2	–	87,3	6.483,5	6.203,7	279,8	236,2
3.154,2	**3.154,2**	**–**	**59,9**	**3.218,3**	**2.994,2**	**224,1**	**234,1**
3.154,2	3.154,2	–	59,9	3.218,3	2.994,2	224,1	234,1
15.138,4	**15.138,4**	**–**	**207,8**	**15.589,9**	**14.272,7**	**1.317,2**	**1.390,4**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 701 Wirtschaft

PR-H 822 – Wirtschaftspolitik

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Förderung Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur

2. EU-Dienstleistungsrichtlinie

3. Vollzug Gewerberecht

4. Schornsteinfegerrecht und Berufsbildungsgesetz

5. Versicherungsaufsicht über kleine Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

6. Preisprüfungen

7. Vergabekammer

8. VOB-Stelle

9. Sparkassenaufsicht

10. Umsatzsteuerbefreiung HMWVW

11. Energiewirtschaftsrecht

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	458.500	386.800	442.850
6	Sonstige Erträge	–	–	2.740
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.133.400	2.767.400	2.765.157
7	**Summe Erträge**	**3.591.900**	**3.154.200**	**3.210.747**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	119.600	65.800	46.192
9	Personalaufwand	2.670.700	2.322.900	2.164.637
10	Abschreibungen	6.100	10.800	1.384
13	Sonstige Aufwendungen	6.600	9.100	13.806
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	788.900	734.400	762.982
14	**Summe Aufwendungen**	**3.591.900**	**3.143.000**	**2.989.000**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**11.200**	**221.747**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	7.551
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	11.200	5.232
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-11.200**	**2.319**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**224.065**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**224.065**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	785.600
13a	Unfallkasse	3.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	3.591.900	3.154.200	3.161.266
Ausgaben	3.587.400	3.094.300	2.927.159
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**4.500**	**59.900**	**234.107**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	6.519	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Aufstellung und Änderung des Regionalplan**
2. **Geschäftsführung der Regionalversammlung**
3. **Raumbeobachtung**
4. **Durchführung des Regionalplanes, - von Raumordnungsverfahren, - Abweichungsverfahren,**
5. **Grenzüberschreitende Landesplanung**
6. **Bauleitplanverfahren**
7. **Fachaufsicht und Beratung des Bauwesens**
8. **Owi-Verfahren und Zustimmung für Bauprodukte**
8. **Anerkennung und Fachaufsicht für Prüfung**
9. **EU-Marktüberwachung**
10. **Gebäudeenergiegesetz (GEG)**
11. **Wohngeld / Wohnungswesen**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	2
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	572.400	255.000	529.858
6	Sonstige Erträge	–	–	29.309
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.429.900	5.338.000	5.315.866
7	**Summe Erträge**	**6.002.300**	**5.593.000**	**5.875.034**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.243.100	1.422.000	241.041
9	Personalaufwand	3.712.100	3.244.200	3.475.929
10	Abschreibungen	12.300	17.000	4.603
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	246.800	243.000	241.594
13	Sonstige Aufwendungen	22.300	21.600	46.530
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	765.700	630.900	1.055.966
14	**Summe Aufwendungen**	**6.002.300**	**5.578.700**	**5.065.663**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**14.300**	**809.371**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	13.107
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	14.300	9.082
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-14.300**	**4.025**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**813.396**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**813.396**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	757.800
13a	Unfallkasse	7.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	6.002.300	5.593.000	5.847.838
Ausgaben	5.994.500	5.532.400	4.927.750
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**7.800**	**60.600**	**920.088**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	8.499	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Güterkraftverkehr

2. Planfeststellungsverfahren / Straßenrecht

3. Planfeststellungsverfahren PBefG und technische Aufsicht

4. Technische Aufsicht Straßenbahn RLP und - SL

5. Eisenbahnrecht

6. Landeseisenbahnaufsicht

7. Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht8.

8. Gefahrgutrecht

9. Fachaufsicht StVO und StVZO

10. StVO Erlaubnisse (Verfahren) StVZO Erlaubnisse (Verfahren) und Genehmigungen

11. Übermittlungssperren

12. KFZ Sachverständigenwesen

13. PBefG Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr

14 Entschädigung, Schallschutzmaßnahmen Fluglärm und Grundschulen

15. Flugplätze und Verkehrsvorschriften

16. Zustimmung zu Bauvorhaben bei Lufthindernissen

17. Vollzug der Luftaufsicht

18. Luftfahrtpersonal, und -Unternehmen, Nutzung des Luftraums

19. Technische Aufsicht Straßenbahnen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.408.300	2.373.300	2.491.605
6	Sonstige Erträge	–	–	5.201
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.502.500	4.017.900	3.972.744
7	**Summe Erträge**	**6.910.800**	**6.391.200**	**6.469.549**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	744.700	588.300	769.556
9	Personalaufwand	4.351.300	4.031.100	3.855.911
10	Abschreibungen	15.000	22.200	5.074
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	715.000	715.000	533.087
13	Sonstige Aufwendungen	11.400	14.700	23.114
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.073.400	1.000.900	1.007.317
14	**Summe Aufwendungen**	**6.910.800**	**6.372.200**	**6.194.059**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**19.000**	**275.491**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	13.962
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	19.000	9.675
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-19.000**	**4.287**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**279.778**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**279.778**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.066.000
13a	Unfallkasse	7.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	6.910.800	6.391.200	6.305.163
Ausgaben	6.903.100	6.303.900	6.068.960
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**7.700**	**87.300**	**236.203**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.300

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	10.617	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
511		**Soziale Hilfen**	**236,1**	**236,1**	**–**	**–**
	805	Soziale Sicherung	236,1	236,1	–	–
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**153,2**	**153,2**	**–**	**–**
	802	Kinder und Jugendliche	153,2	153,2	–	–
541		**Zuwanderung und Migration**	**3.130,3**	**3.130,3**	**–**	**-38,1**
	806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	2.729,3	2.729,3	–	-38,1
	808	Integrationsangelegenheiten	401,0	401,0	–	–
543		**Förderung der Zivilgesellschaft**	**142,5**	**142,5**	**–**	**–**
	803	Ehrenamt	142,5	142,5	–	–
611		**Gesundheitsschutz**	**–**	**–**	**–**	**–**
	807	weg Gesundheit	–	–	–	–
622		**Arbeitsschutz**	**14.112,3**	**14.112,1**	**0,2**	**52,6**
	804	Arbeit	14.112,3	14.112,1	0,2	52,6
		Summe Produkte	**17.774,4**	**17.774,2**	**0,2**	**14,5**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
217,1	**217,1**	**–**	**7,1**	**216,7**	**61,8**	**154,9**	**157,1**
217,1	217,1	–	7,1	216,7	61,8	154,9	157,1
102,4	**102,4**	**–**	**3,0**	**102,6**	**11,0**	**91,6**	**92,0**
102,4	102,4	–	3,0	102,6	11,0	91,6	92,0
2.457,6	**2.457,6**	**–**	**51,0**	**3.560,1**	**2.193,0**	**1.367,2**	**1.373,6**
2.028,5	2.028,5	–	39,8	3.132,2	2.159,9	972,3	977,8
429,1	429,1	–	11,2	427,9	33,0	394,9	395,8
144,1	**144,1**	**–**	**2,2**	**143,9**	**16,4**	**127,4**	**127,3**
144,1	144,1	–	2,2	143,9	16,4	127,4	127,3
–	**–**	**–**	**–**	**10.372,4**	**12.811,7**	**-2.439,3**	**-1.789,3**
–	–	–	–	10.372,4	12.811,7	-2.439,3	-1.789,3
13.735,1	**13.735,1**	**–**	**281,4**	**13.273,7**	**11.955,9**	**1.317,8**	**1.520,0**
13.735,1	13.735,1	–	281,4	13.273,7	11.955,9	1.317,8	1.520,0
16.656,3	**16.656,3**	**–**	**344,7**	**27.669,3**	**27.049,8**	**619,6**	**1.480,7**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 802 Kinder und Jugendliche

PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Kinder und Jugendliche ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Förderung von Sprachkompetenz

2. Familien und Senioren

3. Umsatzsteuerbefreiung Bereich HMSI

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	–	–	147
6a	Erträge aus Verrechnungen	153.200	102.400	102.000
7	**Summe Erträge**	**153.200**	**102.400**	**102.147**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.200	–	–
9	Personalaufwand	111.100	70.800	2.829
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.900	31.200	7.859
14	**Summe Aufwendungen**	**153.200**	**102.000**	**10.688**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**400**	**91.459**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	427
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	400	296
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-400**	**131**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**91.590**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**91.590**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgeasse	39.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	153.200	102.400	102.000
Ausgaben	153.200	99.400	10.012
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–**	**3.000**	**91.988**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	236	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 803 Ehrenamt

PR-H 543 – Förderung der Zivilgesellschaft

Zweckbestimmung

Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen/ehrenamtlichen Engagements im sozialen Bereich.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 803 Ehrenamt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistungen zugeordnet:

1. Durchführung von Förderprogrammen zu ehrenamtlicher Tätigkeit

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 003 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	–	–	147
6a	Erträge aus Verrechnungen	142.500	144.100	143.300
7	**Summe Erträge**	**142.500**	**144.100**	**143.447**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200	–	–
9	Personalaufwand	115.000	123.800	4.568
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.300	19.700	11.562
14	**Summe Aufwendungen**	**142.500**	**143.500**	**16.130**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**600**	**127.317**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	427
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	600	296
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-600**	**131**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**127.448**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**127.448**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	27.100
13a	Unfallkasse	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	142.500	144.100	143.300
Ausgaben	142.500	141.900	15.965
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–**	**2.200**	**127.335**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	277	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 804 Arbeit

PR-H 622 – Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitnehmerschutz

2. Produktsicherheit

3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	384
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	884.500	704.500	985.479
6	Sonstige Erträge	–	–	25.381
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.227.800	13.030.600	12.224.917
7	**Summe Erträge**	**14.112.300**	**13.735.100**	**13.236.161**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	711.400	850.900	652.089
9	Personalaufwand	11.134.300	10.919.900	9.431.743
10	Abschreibungen	61.100	96.500	77.386
13	Sonstige Aufwendungen	47.500	65.100	52.374
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.157.800	1.757.700	1.716.200
14	**Summe Aufwendungen**	**14.112.100**	**13.690.100**	**11.929.793**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**200**	**45.000**	**1.306.368**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	37.540
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	45.000	26.013
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-45.000**	**11.527**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**200**	**–**	**1.317.895**
24	Steuern	–	–	67
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**200**	**–**	**1.317.828**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.132.900
13a	Unfallkasse	24.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	14.112.300	13.735.100	13.192.986
Ausgaben	14.059.700	13.453.700	11.672.951
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**52.600**	**281.400**	**1.520.034**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	29.175	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	47.831	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 805 Soziale Sicherung

PR-H 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Angelegenheiten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Soziale Sicherung

2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	1
6	Sonstige Erträge	–	–	196
6a	Erträge aus Verrechnungen	236.100	217.100	215.901
7	**Summe Erträge**	**236.100**	**217.100**	**216.098**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500	400	67
9	Personalaufwand	185.500	147.600	38.261
10	Abschreibungen	–	900	–
13	Sonstige Aufwendungen	1.700	1.800	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.400	65.600	23.093
14	**Summe Aufwendungen**	**236.100**	**216.300**	**61.420**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**800**	**154.678**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	570
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	800	395
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-800**	**175**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**154.853**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**154.853**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	48.100
13a	Unfallkasse	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	236.100	217.100	215.902
Ausgaben	236.100	210.000	58.798
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–**	**7.100**	**157.104**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	434	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	70	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung

PR-H 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlinge Spätaussiedler Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Flüchtlinge, jüdische Zuwanderer, Asylsuchende,

2. Wiedergutmachung

3. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	900	2.000	1.248
6	Sonstige Erträge	–	–	65.046
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.728.400	2.026.500	3.060.400
7	**Summe Erträge**	**2.729.300**	**2.028.500**	**3.126.694**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.269.700	1.241.400	1.965.768
9	Personalaufwand	1.200.700	618.100	51.314
10	Abschreibungen	13.300	25.700	9.498
13	Sonstige Aufwendungen	4.100	3.100	8.642
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	241.500	137.400	120.613
14	**Summe Aufwendungen**	**2.729.300**	**2.025.700**	**2.155.834**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**2.800**	**970.860**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	5.485
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	2.800	3.801
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-2.800**	**1.684**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**972.544**
24	Steuern	–	–	293
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**972.251**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	238.800
13a	Unfallkasse	2.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.729.300	2.028.500	3.124.571
Ausgaben	2.767.400	1.988.700	2.146.811
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-38.100**	**39.800**	**977.760**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.933	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	154	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 808 Integrationsangelegenheiten

PR-H 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Integrationsangelegenheiten und Antidiskriminierung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 808) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 808 Integrationsangelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Durchführung von Förderprogrammen zu Integrationsangelegenheiten Antidiskriminierung, Akzeptanz und Vielfalt

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 008 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	–	–	294
6a	Erträge aus Verrechnungen	401.000	429.100	426.800
7	**Summe Erträge**	**401.000**	**429.100**	**427.094**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	800	200	14
9	Personalaufwand	341.000	312.300	8.518
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	59.200	114.900	23.901
14	**Summe Aufwendungen**	**401.000**	**427.400**	**32.433**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**1.700**	**394.661**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	855
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	1.700	592
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-1.700**	**262**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**394.923**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**394.923**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	58.300
13a	Unfallkasse	900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	401.000	429.100	426.800
Ausgaben	401.000	417.900	30.972
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–**	**11.200**	**395.828**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	930	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

			Ansatz 2025			
PR-H / Produkt-Nr.		**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
621		**Verbraucherschutz**	**3.565,8**	**3.565,8**	**–**	**4,2**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	3.565,8	3.565,8	–	4,2
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**26.981,2**	**26.981,2**	**–**	**2.243,7**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	26.981,2	26.981,2	–	2.243,7
713		**Umweltschutz**	**31.836,9**	**31.836,9**	**–**	**29,6**
	939	Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	22.578,4	22.578,4	–	19,1
	942	Klima- und Naturschutz	9.258,5	9.258,5	–	10,5
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**2.781,4**	**2.781,4**	**–**	**5,0**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	2.781,4	2.781,4	–	5,0
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**2.676,6**	**2.676,6**	**–**	**-37,8**
	910	Landwirtschaft	2.676,6	2.676,6	–	-37,8
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**2.995,4**	**2.995,4**	**–**	**-28,4**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	2.995,4	2.995,4	–	-28,4
		Summe Produkte	**70.837,3**	**70.837,3**	**–**	**2.216,3**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.374,3	**3.374,3**	**–**	**92,5**	**3.427,1**	**3.149,9**	**277,2**	**326,0**
3.374,3	3.374,3	–	92,5	3.427,1	3.149,9	277,2	326,0
26.216,1	**26.216,1**	**–**	**3.206,8**	**27.407,9**	**23.259,4**	**4.148,5**	**4.589,1**
26.216,1	26.216,1	–	3.206,8	27.407,9	23.259,4	4.148,5	4.589,1
29.654,3	**29.654,3**	**–**	**772,7**	**33.682,0**	**26.420,4**	**7.261,7**	**7.749,2**
21.005,6	21.005,6	–	647,0	24.949,6	18.466,5	6.483,0	6.887,7
8.648,7	8.648,7	–	125,7	8.732,5	7.953,8	778,6	861,4
2.161,6	**2.161,6**	**–**	**37,6**	**2.049,9**	**2.161,7**	**-111,8**	**-101,6**
2.161,6	2.161,6	–	37,6	2.049,9	2.161,7	-111,8	-101,6
2.231,8	**2.231,8**	**–**	**-16,4**	**2.038,4**	**1.824,7**	**213,7**	**131,6**
2.231,8	2.231,8	–	-16,4	2.038,4	1.824,7	213,7	131,6
2.726,3	**2.726,3**	**–**	**66,3**	**2.750,4**	**2.746,8**	**3,6**	**86,0**
2.726,3	2.726,3	–	66,3	2.750,4	2.746,8	3,6	86,0
66.364,4	**66.364,4**	**–**	**4.159,5**	**71.355,8**	**59.562,9**	**11.792,9**	**12.780,3**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

PR-H 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Leistungen des Regierungspräsidiums im Bereich Strahlenschutz sowie Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen (Regierungspräsidien)**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	34
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	409.500	398.000	288.418
6	Sonstige Erträge	–	–	2.240
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.371.900	1.763.600	1.752.961
7	**Summe Erträge**	**2.781.400**	**2.161.600**	**2.043.653**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.900	5.400	5.072
9	Personalaufwand	2.285.100	1.732.900	1.723.045
10	Abschreibungen	5.000	4.600	4.266
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	7.500	732
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	484.400	403.500	424.237
14	**Summe Aufwendungen**	**2.781.400**	**2.153.900**	**2.157.353**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**7.700**	**-113.700**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	6.269
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	7.700	4.344
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-7.700**	**1.925**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-111.775**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-111.775**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	479.800
13a	Unfallkasse	4.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.781.400	2.161.600	2.021.932
Ausgaben	2.776.400	2.124.000	2.123.570
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**5.000**	**37.600**	**-101.638**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	5.035	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler	Anzahl	**Soll**	639	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung schützen							
Im Haushaltsjahr erteilte Strahlenpässe (Anzahl)	Anzahl	**Soll**	570	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Im Haushaltsjahr ausgestellte Fachkundebescheinigungen	Anzahl	**Soll**	310	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

PR-H 621 – Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Lebensmittelsicherheit und -überwachung,**

2. Tierschutz,

3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung,

4. Verbraucherschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	212.900	212.900	271.895
6	Sonstige Erträge	–	–	3.283
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.352.900	3.161.400	3.142.419
7	**Summe Erträge**	**3.565.800**	**3.374.300**	**3.417.597**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	108.800	114.800	75.826
9	Personalaufwand	2.691.700	2.527.000	2.395.748
10	Abschreibungen	4.200	33.000	10.601
13	Sonstige Aufwendungen	14.300	17.300	24.275
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	746.800	670.400	636.340
14	**Summe Aufwendungen**	**3.565.800**	**3.362.500**	**3.142.789**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**11.800**	**274.807**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	9.545
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	11.800	6.614
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-11.800**	**2.931**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**277.738**
24	Steuern	–	–	530
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**277.208**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	742.900
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300
13a	Unfallkasse	3.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	3.565.800	3.374.300	3.406.185
Ausgaben	3.561.600	3.281.800	3.080.163
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**4.200**	**92.500**	**326.022**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	6.508	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anzahl Lebensmittelunternehmen, die gemäß Kontrollkonzept unter RP-Beteiligung zu kontrollieren sind	Anzahl	**Soll**	485	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten							
Soll-Erfüllungsrate bei der Durchführung von gemeinsamen Lebensmittelkontrollen nach dem hessischen Kontrollkonzept	Prozent	**Soll**	35	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 910 Landwirtschaft

PR-H 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
2. **Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Weinbaubetriebe**
3. **Abwicklung der Förderprodukte**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Verwaltungsaufwand für EU-Direktzahlungen für Förderprogramme HMUKLV**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	1
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	262.500	262.500	241.453
6	Sonstige Erträge	10.800	10.800	2.203
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.403.300	1.958.500	1.789.293
7	**Summe Erträge**	**2.676.600**	**2.231.800**	**2.032.950**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	530.800	462.300	178.533
9	Personalaufwand	1.894.800	1.613.300	1.480.891
10	Abschreibungen	81.700	58.400	42.990
13	Sonstige Aufwendungen	4.700	7.400	5.860
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	162.600	81.100	111.696
14	**Summe Aufwendungen**	**2.674.600**	**2.222.500**	**1.819.970**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.000**	**9.300**	**212.980**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	5.485
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	7.300	3.882
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-7.300**	**1.603**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.000**	**2.000**	**214.582**
24	Steuern	2.000	2.000	840
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**213.742**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	153.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz- Selbstversicherung)	2.200
13a	Unfallkasse	6.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.690.400	2.245.600	2.038.310
Ausgaben	2.728.200	2.262.000	1.906.680
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-37.800**	**-16.400**	**131.630**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.700
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	50.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	4.763	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Bestockte Rebfläche (Rheingau und Bergstraße)	Hektar	**Soll**	3.636	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden, Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen							
Prüfquote	Prozent	**Soll**	100	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz

PR-H 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
4. Soweit im Rahmen der Umsetzung passiven Schallschutzes beim Regierungspräsidium Darmstadt Mehrausgaben für die Abwicklung von Anträgen nach der Lärmschutzbereichsverordnung bzw. dem Regionalfondsgesetz entstehen, werden diese durch Mehreinnahmen aus Zuführungen des Ministeriums für Wirtschaft gedeckt, vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 07 01.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

2. Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

3. Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen undProdukten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	-147
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.189.000	6.168.700	9.582.048
6	Sonstige Erträge	–	–	63.451
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.389.400	14.836.900	15.255.208
7	**Summe Erträge**	**22.578.400**	**21.005.600**	**24.900.561**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	552.700	633.600	201.067
9	Personalaufwand	17.018.100	15.789.100	13.913.058
10	Abschreibungen	26.500	30.000	30.823
13	Sonstige Aufwendungen	314.500	83.100	156.875
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.666.600	4.401.000	4.130.752
14	**Summe Aufwendungen**	**22.578.400**	**20.936.800**	**18.432.574**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**68.800**	**6.467.987**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	49.008
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	68.800	33.960
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-68.800**	**15.048**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**6.483.035**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**6.483.035**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.643.500
13a	Unfallkasse	23.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	22.578.400	21.225.600	24.909.859
Ausgaben	22.559.300	20.578.600	18.022.148
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**19.100**	**647.000**	**6.887.711**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	36.901	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Abfallentsorgungsanlagen	Anzahl	**Soll**	520	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Mensch und Umwelt vor schädlichen Immissionen schützen und die sichere Kreislaufwirtschaft und Abfallentsorgung gewährleisten							
Anteil der nach Industrieemissions-Richtlinie fristgerecht überwachten Anlagen	Prozent	**Soll**	100	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anteil der fristgerecht erteilten Genehmigungen für nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen	Prozent	**Soll**	93	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau

PR-H 712 – Gewässerschutz und -pflege

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer, des Abwassers und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Abwicklung der Förderprodukte**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	477.631
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.094.600	2.126.400	2.379.961
6	Sonstige Erträge	975.000	950.000	1.875.230
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.911.600	23.139.700	22.622.327
7	**Summe Erträge**	**26.981.200**	**26.216.100**	**27.355.150**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.510.100	2.752.700	1.487.245
9	Personalaufwand	17.361.600	15.881.200	15.053.185
10	Abschreibungen	2.702.300	2.766.800	2.705.525
13	Sonstige Aufwendungen	71.200	82.900	82.199
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.330.400	4.656.900	3.888.326
14	**Summe Aufwendungen**	**26.975.600**	**26.140.500**	**23.216.480**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.600**	**75.600**	**4.138.669**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	52.712
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	70.100	36.527
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-70.100**	**16.186**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**5.600**	**5.500**	**4.154.855**
24	Steuern	5.600	5.500	6.387
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**4.148.468**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	4.296.700
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	5.500
13a	Unfallkasse	28.200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	28.413.400	28.375.400	26.027.684
Ausgaben	26.169.700	25.168.600	21.438.565
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.243.700**	**3.206.800**	**4.589.120**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage (Deiche) auf Titel 359 in Höhe von 1.402.900 Euro für 2025 enthalten.

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.000
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.000
3	Infrastrukturvermögen, Natur- und Kulturgüter	228.500
4	Technische Anlagen und Maschinen	60.000
5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.000
6	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau	900.000

Erläuterung zu Investionen

Nr. 5: insbesondere diverse Fahrzeuge

Nr. 6 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau:

- Sanierung landeseigener Deiche 900.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Deichbau	450.000	200.000	200.000	50.000	–
Summe	**450.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**	**–**

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um den Betrag, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter dem Ermächtigungsrahmen des Vorjahres zurückbleiben.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	38.258	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	**Soll**	7.053	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe	Anzahl	**Soll**	115	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

2. Qualitätskennzahlen

2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird

Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	**Soll**	30	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	**Soll**	760	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

PR-H 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Maßnahmen der Forstaufsicht**
2. **Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
3. **Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Abwicklung der Förderprodukte**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.200	31.200	34.252
6	Sonstige Erträge	–	–	3.009
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.964.200	2.695.100	2.704.400
7	**Summe Erträge**	**2.995.400**	**2.726.300**	**2.741.661**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	107.300	99.800	91.630
9	Personalaufwand	2.160.200	2.034.300	1.987.779
10	Abschreibungen	20.100	18.100	23.559
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	3.418
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	704.700	561.200	633.782
14	**Summe Aufwendungen**	**2.994.800**	**2.715.900**	**2.740.169**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**600**	**10.400**	**1.492**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	8.762
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	9.800	6.071
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-9.800**	**2.690**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**600**	**600**	**4.183**
24	Steuern	600	600	552
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**3.631**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	702.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.100
13a	Unfallkasse	1.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.995.400	2.726.300	2.738.004
Ausgaben	3.023.800	2.660.000	2.651.965
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-28.400**	**66.300**	**86.040**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.800
3	Technische Anlagen und Maschinen	700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	5.910	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fördertatbestände für die Fischerei	Anzahl	**Soll**	20	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen							
Zeitaufwand je km2 Waldfläche	Minuten	**Soll**	280	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 942 Klima- und Naturschutz

PR-H 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 942 Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen**
2. **Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz**
3. **Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Abwicklung der Förderprodukte**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500	55.500	69.238
6	Sonstige Erträge	–	–	5.144
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.203.000	8.593.200	8.643.114
7	**Summe Erträge**	**9.258.500**	**8.648.700**	**8.717.496**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.279.400	2.958.500	2.954.370
9	Personalaufwand	4.876.800	4.692.200	4.091.728
10	Abschreibungen	10.500	15.400	10.276
13	Sonstige Aufwendungen	8.300	10.600	20.727
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.083.500	950.900	866.362
14	**Summe Aufwendungen**	**9.258.500**	**8.627.600**	**7.943.463**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**21.100**	**774.033**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	14.959
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	21.100	10.366
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-21.100**	**4.593**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**778.627**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**778.627**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.073.900
13a	Unfallkasse	9.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	9.258.500	8.668.700	8.711.697
Ausgaben	9.248.000	8.543.000	7.850.250
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**10.500**	**125.700**	**861.447**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	12.125	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fläche der NATURA 2000-Gebiete (incl. Flächen der nationalen Schutzgebiete)	Quadrat-kilometer	**Soll**	1.445	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen							
Zeitaufwand je km2 Natura 2000-Gebiete	Stunden	**Soll**	22	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
611		**Gesundheitsschutz**	**–**	**–**	**–**	**–**
	203	weg Gesundheit	–	–	–	–
631		**Sport**	**63,8**	**63,8**	**–**	**–**
	202	Sport	63,8	63,8	–	–
		Summe Produkte	**63,8**	**63,8**	**–**	**–**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
9.310,4	**9.310,4**	**–**	**171,9**	**–**	**–**	**–**	**–**
9.310,4	9.310,4	–	171,9	–	–	–	–
73,1	**73,1**	**–**	**0,4**	**–**	**–**	**–**	**–**
73,1	73,1	–	0,4	–	–	–	–
9.383,5	**9.383,5**	**–**	**172,3**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Produkt 202 Sport

PR-H 631 – Sport

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fö Sportstättenförderung DA

2. Fö Sonderprogramm Sportstätte DA

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	63.800	73.100	–
7	**Summe Erträge**	**63.800**	**73.100**	**–**
9	Personalaufwand	55.300	70.600	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.500	2.200	–
14	**Summe Aufwendungen**	**63.800**	**72.800**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**300**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	300	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-300**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	8.300
13a	Unfallkasse	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	63.800	73.100	–
Ausgaben	63.800	72.700	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**–**	**400**	**–**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	157	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	533.037
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.459.300	26.479.600	45.680.428
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	1.032.800	1.035.700	2.727.443
6a	Erträge aus Verrechnungen	121.306.100	115.955.500	116.653.075
7	**Summe Erträge**	**151.798.200**	**143.470.800**	**165.593.984**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.606.100	45.811.400	44.025.850
9	Personalaufwand	103.813.000	100.573.600	88.284.575
10	Abschreibungen	3.679.500	4.348.800	3.697.809
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.761.800	4.330.000	2.347.837
13	Sonstige Aufwendungen	1.176.000	1.042.200	810.411
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.752.100	25.787.800	50.786.515
14	**Summe Aufwendungen**	**193.788.500**	**181.893.800**	**189.952.997**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-41.990.300**	**-38.423.000**	**-24.359.014**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.200	59.000	813.959
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600	462.900	494.141
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**82.600**	**-403.900**	**319.818**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-41.907.700**	**-38.826.900**	**-24.039.196**
24	Steuern	21.800	21.700	22.721
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-41.929.500**	**-38.848.600**	**-24.061.917**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 14		**Regierungspräsidium Darmstadt**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	26.698.300	23.092.400	45.052.473
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	335.900	946.000	817.524
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	103.000	107.700	251.771
122	610	Konzessionsabgaben	975.000	950.000	996.892
124	012	Mieten und Pachten	36.100	35.300	42.092
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	500	4.000	–
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	–	21.532
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.060.000	2.060.000	2.127.263
232	313	Sonstige Zuweisungen von Ländern	58.600	58.600	60.444
233	012	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	307.000	303.600	296.950
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	91.157
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	–	–	19.713
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	–	–	255
271	012	Erstattungen von der EU	25.000	25.000	39.656
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	65.200	65.200	208.220
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	29
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
331	623	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	–	–	80.895
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	1.402.900	2.370.000	–
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	121.306.100	115.955.500	116.525.880
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	**153.373.600**	**145.973.300**	**166.632.746**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.000	115.500	43.586
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	59.348.000	57.384.000	47.942.462
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	515.700	850.500	912.532
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.346.200	41.431.000	37.506.576
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	–	200	65
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	50.800	42.900	69.990
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	25.800	25.800	19.287
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	136.200	134.900	277.091
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.237.700	2.207.400	1.700.623
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	442.100	476.100	459.296
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	655.500	545.000	456.445
518	012	Mieten und Pachten	16.267.600	14.347.400	14.821.035
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313.400	467.400	184.375
521	012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400.000	400.000	341.819
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	586.500	724.200	471.814
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	632.700	788.800	781.382
527	012	Dienstreisen	197.600	644.600	689.989
529	012	Verfügungsmittel	2.900	2.900	1.997
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	51.400	56.900	80.465
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	218.300	218.300	201.273
536	012	Verfahrensauslagen	773.900	489.500	376.578
537	012	Beförderungsausgaben	96.000	68.800	136.063
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	23.341.800	23.369.200	23.050.731
542	012	Steuern und Abgaben	34.600	25.200	69.999
544	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	380.900	130.900	152.739
545	012	Ausgaben des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.900	1.900	658
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.800	28.800	11.358
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.020.000	2.572.000	484.755
671	012	Erstattungen an Inland	1.782.300	1.628.400	2.667.602
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	759.000	776.000	1.041.349

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
682	224	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661	745.000	750.000	539.572
683	742	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662	15.000	15.000	10.816
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	23.600	25.100	23.677
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100	100	583
		Baumaßnahmen			
711	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	489.000	90.000	110.015
781	012	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.125.000	1.300.000	803.799
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	632.000	80.000	267.007
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	736.000	1.330.900	1.380.543
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	34.752.100	25.407.800	50.400.228
		Gesamtausgaben Kapitel 03 14	**192.191.400**	**178.953.400**	**188.490.175**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	28.148.800	25.135.400	47.182.282
2	Übertragungseinnahmen	2.515.800	2.512.400	2.843.688
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	122.709.000	118.325.500	116.606.776
	Gesamteinnahmen	**153.373.600**	**145.973.300**	**166.632.746**
4	Personalausgaben	103.437.700	99.984.800	86.771.589
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	46.674.600	44.993.300	43.988.639
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	4.345.000	5.766.600	4.768.355
7	Baumaßnahmen	1.614.000	1.390.000	913.814
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.368.000	1.410.900	1.647.550
9	Besondere Finanzierungsausgaben	34.752.100	25.407.800	50.400.228
	Gesamtausgaben	**192.191.400**	**178.953.400**	**188.490.175**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-38.817.800**	**-32.980.100**	**-21.857.429**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Gießen ist eine Landesbehörde in der geographischen Mitte Hessens. Die Fachaufsicht obliegt gemäß der Zuständigkeitsregelung dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, dem Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, dem Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege für den jeweiligen Geschäftsbereich.

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

I Zentralabteilung

IT-Management und -betrieb

Zentrale Dienste, Gesundheitsmanagement

Liegenschaftsverwaltung, Beschaffung

Personal, Aus- und Fortbildung

Justiziariat und Kommunales

Finanzen

II Arbeitsschutz und Inneres

Einbürgerung und Hoheitsverwaltung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Stiftungs- und Enteignungsbehörde, Berufsbildung öffentliche Verwaltung und Geldwäscheprävention

Ausländerwesen

Rückführung

Brand- und Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung, Vormerkstelle, Ehrenamts- und Förderwesen

Arbeitsschutz

III Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr

Regionalplanung, Bauleitplanung

Bauaufsicht, Wohnungswesen und Gewerbe

Verkehr

Geschäftsführung der Regionalversammlung

IV Umwelt

Grundwasserschutz, Wasserversorgung

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz

Kommunales Abwasser, Gewässergüte

Industrielle Abwasser, wassergefährdete Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz

Industrielle Abfallwirtschaft und Abfallvermeidung

Kommunale Abfallwirtschaft / Abfallentsorgungsanlagen

Immissionsschutz

Bergaufsicht

Gentechnik, Strahlenschutz

V Ländlicher Raum, Forsten, Natur- und Verbraucherschutz

Landwirtschaft, Marktstruktur,

Qualitätssicherung für: Öko-, pflanzliche Produkte und Milch

Qualitätssicherung für Futtermittel und tierische Erzeugnisse,

Pflanzenschutzdienst,

Forsten und Naturschutz (Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Umweltfolgenabschätzung, Artenschutz, Biodiversität, Fischerei, Naturschutzdaten, Schutzgebiete, Landschaftspflege- und entwicklung)

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

VI Soziales

Landesversorgungsamt, Soziales Entschädigungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Elterngeld, Aussiedlerwesen

Sozial- und Förderangelegenheiten, Schiedsstelle nach §78gSGB VII

Aufsicht über die Organisation der HÄVS/Ärztlicher Dienst, Koordination IT-Projekte

VII Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration

Verwaltung und Organisation

Rechtsangelegenheiten und Grundsatzfragen

Sozialleistungen

Integration, Sozialbetreuung und Ehrenamt

Standorte und Sicherheit

Medizin

Ankunftszentrum, Aufnahme und Transfer

Ferner ist beim Regierungspräsidium Gießen das Landeskompetenzzentrum Barrierefreie IT und die Durchsetzungs- und Überwachungsstelle angesiedelt.

Die Hessischen Ämter für Versorgung und Soziales in Darmstadt, Frankfurt am Main, Wiesbaden, Gießen, Fulda und Kassel (HÄVS) gehören zu dem nachgeordneten Bereich des Regierungspräsidiums Gießen.

Den Hessischen Ämtern für Versorgung und Soziales obliegt die Durchführung folgender Aufgaben:

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

Die Dienstaufsicht für das Personal des Regierungspräsidiums Gießen und seines nachgeordneten Bereichs obliegt dem Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz. Das Regierungspräsidium Gießen und seine nachgeordneten Dienststellen erstellen Leistungen, die überwiegend den Produkten des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, des

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum, des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales und des Hessischen Ministeriums für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege zugeordnet sind.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Teilbereiche des Kapitels 03 15 sind in die Zuständigkeit des Hessischen Landesamtes für Gesundheit und Pflege (HLfGP) gewechselt. Davon betroffen sind vor allem das ehemalige Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen (HLPUG), das Dezernat Pflegeberufe des Regierungspräsidiums Gießen sowie das Rettungswesen.

C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Gießen können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.
3. Nicht mehr benötigte Unterbringungsgegenstände für Flüchtlinge (bspw. Wohncontainer und Betten), Gegenstände aus der Corona-Pandemie sowie BGA können unentgeltlich an die Hessischen Kommunen oder anerkannten Einrichtungen des Katastrophenschutzes für deren Zwecke abgegeben werden. Die Kommunen können die Gegenstände für gemeinnützige, soziale und für Zwecke des Katastrophenschutzes an gemeinnützige Einrichtungen/Organisationen abgeben. Von der Abgabe ausgenommen sind technische Geräte und Einbauten wie bspw. Medizinische Untersuchungsgegenstände etc..

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**667,5**	**667,5**	**–**	**15,8**
	313	Kommunale Angelegenheiten	667,5	667,5	–	15,8
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**1.901,8**	**1.901,8**	**–**	**27,0**
	312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	943,5	943,5	–	10,3
	315	Verwaltungsdigitalisierung	958,3	958,3	–	16,7
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**552,8**	**552,8**	**–**	**14,4**
	307	Gefahrenabwehr	552,8	552,8	–	14,4
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**1.873,4**	**1.873,4**	**–**	**26,3**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	1.873,4	1.873,4	–	26,3
114		**Ordnungsverwaltung**	**1.261,3**	**1.261,3**	**–**	**31,4**
	310	Ordnungsverwaltung	1.261,3	1.261,3	–	31,4
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**10.100,4**	**10.100,4**	**–**	**206,1**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	10.100,4	10.100,4	–	206,1
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**4.449,1**	**4.449,1**	**–**	**87,0**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.842,9	2.842,9	–	52,3
	703	Verkehr und Infrastruktur	1.606,2	1.606,2	–	34,7
511		**Soziale Hilfen**	**35.012,0**	**35.012,0**	**–**	**252,1**
	805	Soziale Sicherung	35.012,0	35.012,0	–	252,1
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**615,5**	**615,5**	**–**	**5,6**
	802	Kinder und Jugendliche	615,5	615,5	–	5,6
532		**Familienhilfe**	**9.714,2**	**9.714,2**	**–**	**55,7**
	201	Familie und Senioren	9.714,2	9.714,2	–	55,7
541		**Zuwanderung und Migration**	**267.765,4**	**267.765,4**	**–**	**2.682,3**
	806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	267.765,4	267.765,4	–	2.682,3
611		**Gesundheitsschutz**	**5.215,5**	**5.215,5**	**–**	**27,6**
	203	Gesundheit	5.215,5	5.215,5	–	27,6
	807	weg Gesundheit	–	–	–	–
621		**Verbraucherschutz**	**4.235,9**	**4.235,9**	**–**	**83,5**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	4.235,9	4.235,9	–	83,5
622		**Arbeitsschutz**	**6.347,9**	**6.347,9**	**–**	**140,5**
	804	Arbeit	6.347,9	6.347,9	–	140,5

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
532,6	**532,6**	**–**	**13,3**	**542,8**	**537,4**	**5,5**	**25,4**
532,6	532,6	–	13,3	542,8	537,4	5,5	25,4
1.820,6	**1.820,6**	**–**	**25,5**	**3.603,5**	**3.087,0**	**516,6**	**527,5**
830,7	830,7	–	13,0	834,0	671,7	162,3	174,3
989,9	989,9	–	12,5	2.769,6	2.415,3	354,3	353,3
449,2	**449,2**	**–**	**10,0**	**456,1**	**512,6**	**-56,4**	**-29,6**
449,2	449,2	–	10,0	456,1	512,6	-56,4	-29,6
2.005,9	**2.005,9**	**–**	**22,8**	**2.172,4**	**1.948,3**	**224,1**	**271,1**
2.005,9	2.005,9	–	22,8	2.172,4	1.948,3	224,1	271,1
881,7	**881,7**	**–**	**27,0**	**1.362,9**	**1.053,0**	**309,9**	**392,9**
881,7	881,7	–	27,0	1.362,9	1.053,0	309,9	392,9
12.632,9	**12.632,9**	**–**	**152,0**	**12.733,9**	**6.165,4**	**6.568,6**	**6.800,9**
12.632,9	12.632,9	–	152,0	12.733,9	6.165,4	6.568,6	6.800,9
3.914,4	**3.914,4**	**–**	**77,6**	**4.211,4**	**3.595,1**	**616,4**	**708,5**
2.525,2	2.525,2	–	45,8	2.665,1	2.173,2	491,9	520,0
1.389,2	1.389,2	–	31,8	1.546,4	1.421,9	124,5	188,4
32.467,1	**32.467,1**	**–**	**184,2**	**34.181,2**	**31.676,7**	**2.504,6**	**2.475,8**
32.467,1	32.467,1	–	184,2	34.181,2	31.676,7	2.504,6	2.475,8
407,0	**407,0**	**–**	**2,4**	**9.875,5**	**9.582,2**	**293,3**	**388,5**
407,0	407,0	–	2,4	9.875,5	9.582,2	293,3	388,5
9.412,1	**9.412,1**	**–**	**52,8**	**–**	**–**	**–**	**–**
9.412,1	9.412,1	–	52,8	–	–	–	–
323.775,1	**323.775,1**	**–**	**3.283,6**	**236.312,9**	**238.627,0**	**-2.314,1**	**3.946,3**
323.775,1	323.775,1	–	3.283,6	236.312,9	238.627,0	-2.314,1	3.946,3
18.252,9	**18.252,9**	**–**	**242,8**	**20.645,7**	**16.994,0**	**3.651,7**	**1.629,7**
18.252,9	18.252,9	–	242,8	–	–	–	–
–	–	–	–	20.645,7	16.994,0	3.651,7	1.629,7
3.593,8	**3.593,8**	**–**	**78,7**	**3.609,9**	**3.814,2**	**-204,3**	**-115,7**
3.593,8	3.593,8	–	78,7	3.609,9	3.814,2	-204,3	-115,7
5.562,5	**5.562,5**	**–**	**120,1**	**5.600,2**	**5.856,5**	**-256,3**	**-435,7**
5.562,5	5.562,5	–	120,1	5.600,2	5.856,5	-256,3	-435,7

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
631		**Sport**	**43,8**	**43,8**	**–**	**1,5**
	202	Sport	43,8	43,8	–	1,5
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**8.289,2**	**8.289,2**	**–**	**147,3**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	8.289,2	8.289,2	–	147,3
713		**Umweltschutz**	**14.157,9**	**14.157,9**	**–**	**250,4**
	939	Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	8.576,5	8.576,5	–	176,3
	942	Klima- und Naturschutz	5.581,4	5.581,4	–	74,1
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**500,6**	**500,6**	**–**	**7,0**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	500,6	500,6	–	7,0
822		**Wirtschaftspolitik**	**7.559,0**	**7.559,0**	**–**	**85,4**
	701	Wirtschaft	7.559,0	7.559,0	–	85,4
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**9.578,3**	**9.578,3**	**–**	**209,6**
	910	Landwirtschaft	9.578,3	9.578,3	–	209,6
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**1.184,2**	**1.184,2**	**–**	**53,1**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.184,2	1.184,2	–	53,1
999		**Allgemeine Verwaltung**	**3.742,1**	**73.978,7**	**-70.236,6**	**-69.656,7**
	999	Allgemeine Verwaltung	3.742,1	73.978,7	-70.236,6	-69.656,7
		Summe Produkte	**394.767,8**	**465.004,4**	**-70.236,6**	**-65.247,1**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
42,0	**42,0**	**–**	**1,4**	**42,6**	**47,3**	**-4,7**	**-1,9**
42,0	42,0	–	1,4	–	–	–	–
6.637,1	**6.637,1**	**–**	**124,7**	**6.968,9**	**7.284,3**	**-315,4**	**-95,3**
6.637,1	6.637,1	–	124,7	6.968,9	7.284,3	-315,4	-95,3
12.634,0	**12.634,0**	**–**	**245,9**	**14.023,5**	**12.761,0**	**1.262,5**	**1.836,4**
7.554,7	7.554,7	–	165,1	8.810,0	7.755,8	1.054,2	1.529,7
5.079,3	5.079,3	–	80,8	5.213,5	5.005,2	208,3	306,7
475,1	**475,1**	**–**	**6,9**	**449,9**	**546,3**	**-96,4**	**-86,1**
475,1	475,1	–	6,9	449,9	546,3	-96,4	-86,1
6.532,6	**6.532,6**	**–**	**88,3**	**6.698,1**	**6.436,6**	**261,4**	**220,5**
6.532,6	6.532,6	–	88,3	6.698,1	6.436,6	261,4	220,5
8.502,9	**8.502,9**	**–**	**173,8**	**8.418,5**	**8.508,6**	**-90,2**	**11,6**
8.502,9	8.502,9	–	173,8	8.418,5	8.508,6	-90,2	11,6
848,0	**848,0**	**–**	**54,2**	**876,1**	**1.110,4**	**-234,3**	**-180,1**
848,0	848,0	–	54,2	876,1	1.110,4	-234,3	-180,1
4.646,4	**70.848,5**	**-66.202,1**	**-65.604,0**	**5.082,0**	**68.397,2**	**-63.315,2**	**-61.097,0**
4.646,4	70.848,5	-66.202,1	-65.604,0	5.082,0	68.397,2	-63.315,2	-61.097,0
456.025,9	**522.228,0**	**-66.202,1**	**-60.616,0**	**377.868,2**	**428.541,1**	**-50.672,9**	**-42.806,3**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**667,5**	**667,5**	**–**	**15,8**
	313	Kommunale Angelegenheiten	667,5	667,5	–	15,8
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**1.901,8**	**1.901,8**	**–**	**27,0**
	312	Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung	943,5	943,5	–	10,3
	315	Verwaltungsdigitalisierung	958,3	958,3	–	16,7
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**552,8**	**552,8**	**–**	**14,4**
	307	Gefahrenabwehr	552,8	552,8	–	14,4
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**1.873,4**	**1.873,4**	**–**	**26,3**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	1.873,4	1.873,4	–	26,3
114		**Ordnungsverwaltung**	**1.261,3**	**1.261,3**	**–**	**31,4**
	310	Ordnungsverwaltung	1.261,3	1.261,3	–	31,4
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**10.100,4**	**10.100,4**	**–**	**206,1**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	10.100,4	10.100,4	–	206,1
999		**Allgemeine Verwaltung**	**3.742,1**	**73.978,7**	**-70.236,6**	**-69.656,7**
	999	Allgemeine Verwaltung	3.742,1	73.978,7	-70.236,6	-69.656,7
		Summe Produkte	**20.099,3**	**90.335,9**	**-70.236,6**	**-69.335,7**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
532,6	**532,6**	**–**	**13,3**	**542,8**	**537,4**	**5,5**	**25,4**
532,6	532,6	–	13,3	542,8	537,4	5,5	25,4
1.820,6	**1.820,6**	**–**	**25,5**	**3.603,5**	**3.087,0**	**516,6**	**527,5**
830,7	830,7	–	13,0	834,0	671,7	162,3	174,3
989,9	989,9	–	12,5	2.769,6	2.415,3	354,3	353,3
449,2	**449,2**	**–**	**10,0**	**456,1**	**512,6**	**-56,4**	**-29,6**
449,2	449,2	–	10,0	456,1	512,6	-56,4	-29,6
2.005,9	**2.005,9**	**–**	**22,8**	**2.172,4**	**1.948,3**	**224,1**	**271,1**
2.005,9	2.005,9	–	22,8	2.172,4	1.948,3	224,1	271,1
881,7	**881,7**	**–**	**27,0**	**1.362,9**	**1.053,0**	**309,9**	**392,9**
881,7	881,7	–	27,0	1.362,9	1.053,0	309,9	392,9
12.632,9	**12.632,9**	**–**	**152,0**	**12.733,9**	**6.165,4**	**6.568,6**	**6.800,9**
12.632,9	12.632,9	–	152,0	12.733,9	6.165,4	6.568,6	6.800,9
4.646,4	**70.848,5**	**-66.202,1**	**-65.604,0**	**5.082,0**	**68.397,2**	**-63.315,2**	**-61.097,0**
4.646,4	70.848,5	-66.202,1	-65.604,0	5.082,0	68.397,2	-63.315,2	-61.097,0
22.969,3	**89.171,4**	**-66.202,1**	**-65.353,4**	**25.996,4**	**81.748,1**	**-55.751,7**	**-53.110,8**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz

PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatz-abteilungen

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz

2. Katastrophenschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	-37
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000	8.000	16.487
6	Sonstige Erträge	–	–	678
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.865.400	1.997.900	2.152.660
7	**Summe Erträge**	**1.873.400**	**2.005.900**	**2.169.788**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	367.200	543.200	589.302
9	Personalaufwand	604.400	617.300	402.817
10	Abschreibungen	3.200	3.400	4.040
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	670.000	624.000	800.193
13	Sonstige Aufwendungen	6.000	42.600	2.217
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	217.600	171.700	148.147
14	**Summe Aufwendungen**	**1.868.400**	**2.002.200**	**1.946.715**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.000**	**3.700**	**223.073**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.605
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	3.700	1.621
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-5.000**	**-3.700**	**984**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**224.057**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**224.057**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	216.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	300
13a	Unfallkasse	500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.873.400	2.005.900	2.170.388
Ausgaben	1.847.100	1.983.100	1.899.291
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**26.300**	**22.800**	**271.097**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.685	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksamen vorbeugenden Brandschutz sicherstellen							
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen (Erfüllungsquote)	Prozent	**Soll**	78	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 307 Gefahrenabwehr

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

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

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

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Gefahrenabwehr GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	4.632
6	Sonstige Erträge	–	–	621
6a	Erträge aus Verrechnungen	552.800	449.200	448.494
7	**Summe Erträge**	**552.800**	**449.200**	**453.747**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300	300	771
9	Personalaufwand	413.600	360.500	369.390
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	15.151
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	–	656
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	134.800	86.500	125.123
14	**Summe Aufwendungen**	**549.700**	**447.300**	**511.091**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.100**	**1.900**	**-57.344**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.394
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100	1.900	1.489
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.100**	**-1.900**	**904**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-56.440**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-56.440**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	134.300
13a	Unfallkasse	500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	552.800	449.200	461.207
Ausgaben	538.400	439.200	490.855
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**14.400**	**10.000**	**-29.648**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.226	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksame Geldwäscheprävention sicherstellen							
Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz (pro VZÄ)	Anzahl	**Soll**	15	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 310 Ordnungsverwaltung

PR-H 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Enteignungsverfahren GI

2. Standesamtswesen/Personenstandswesen GI

3. Stiftungsangelegenheiten GI

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten GI

5. Int Rechtshilfe GI

6. Ordnungspolitik GI

7. Apostillen GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	6
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	923.100	476.100	957.530
6	Sonstige Erträge	–	–	1.406
6a	Erträge aus Verrechnungen	338.200	405.600	399.270
7	**Summe Erträge**	**1.261.300**	**881.700**	**1.358.212**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.700	2.500	11.723
9	Personalaufwand	980.400	664.900	775.953
10	Abschreibungen	3.300	3.000	5.425
13	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	4.420
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	262.700	204.700	252.539
14	**Summe Aufwendungen**	**1.255.100**	**877.100**	**1.050.060**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**6.200**	**4.600**	**308.152**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	4.646
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	4.600	2.891
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-6.200**	**-4.600**	**1.755**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**309.908**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**309.908**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	260.800
13a	Unfallkasse	1.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.261.300	881.700	1.414.662
Ausgaben	1.229.900	854.700	1.021.737
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**31.400**	**27.000**	**392.924**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.725	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Bürger im internationalen Rechtsverkehr unterstützen							
Ausgestellte Beglaubigungen von Urkunden	Anzahl	**Soll**	2.100	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausländerrecht

2. Aufenthaltsbeendigung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	1.001
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.800	90.800	80.848
6	Sonstige Erträge	–	–	68.631
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.009.600	12.542.100	12.558.964
7	**Summe Erträge**	**10.100.400**	**12.632.900**	**12.709.444**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.324.500	7.371.400	918.535
9	Personalaufwand	4.364.300	3.920.500	3.805.368
10	Abschreibungen	72.300	14.600	82.275
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.000	71.000	16.209
13	Sonstige Aufwendungen	32.200	53.700	24.520
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.234.800	1.174.000	1.303.208
14	**Summe Aufwendungen**	**10.071.100**	**12.605.200**	**6.150.114**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**29.300**	**27.700**	**6.559.330**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	24.499
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.300	27.700	15.244
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-29.300**	**-27.700**	**9.255**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**6.568.585**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**6.568.585**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.345.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.227.300
13a	Unfallkasse	7.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	10.100.400	12.632.900	12.667.931
Ausgaben	9.894.300	12.480.900	5.867.071
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**206.100**	**152.000**	**6.800.860**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	12.135	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Recht- und Zweckmäßigkeit ausländerbehördlicher Entscheidungen sicherstellen							
Bearbeitete Beschwerden und Anfragen im Rahmen der Fachaufsicht über Ausländerbehörden des nachgeordneten Bereichs	Anzahl	**Soll**	40	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 312 Behörden- und Verwaltungsorganisation, Dienst-, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalentwicklung

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt beinhaltet Aufgaben nach dem Soldatenversorgungsgesetz sowie das Berufsbild Verwaltungsausbildung und Verwaltungsfortbildung.

Ziel ist es, eine effektive, effiziente und kundenorientierte Verwaltung, ein leistungsorientiertes Dienstrecht sowie eine moderne, an Anforderungen der Zukunft ausgerichtete Aus- und Fortbildung der Beschäftigten sicherzustellen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 312 Verwaltung Organisation Dienstrecht Arbeitsrecht und Tarifrecht (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 007 Verwaltung Organisation Dienst-Arbeits- und Tarifrecht (PR-H-Nr. 035) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufgaben Soldatenversorgungsgesetz

2. Berufsbild Verwaltungsausbildung GI

3. Berufsbild Verwaltungsfortbildung GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.500	12.500	14.974
6	Sonstige Erträge	–	–	657
6a	Erträge aus Verrechnungen	931.000	818.200	815.818
7	**Summe Erträge**	**943.500**	**830.700**	**831.449**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	405.700	309.300	173.685
9	Personalaufwand	436.400	402.200	404.149
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	5.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.200	111.700	92.287
14	**Summe Aufwendungen**	**941.300**	**828.200**	**670.120**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.200**	**2.500**	**161.329**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.534
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200	2.500	1.577
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.200**	**-2.500**	**957**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**162.287**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**162.287**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	338.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	95.200
13a	Unfallkasse	1.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	943.500	830.700	830.587
Ausgaben	933.200	817.700	656.307
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**10.300**	**13.000**	**174.280**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.122	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Personalentwicklung in der hessischen Verwaltung sicherstellen							
Begonnene Ausbildungsverhältnisse	Anzahl	**Soll**	660	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten

PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

3. Finanzaufsicht Kommunen

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	147
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	1.011
6	Sonstige Erträge	–	–	578
6a	Erträge aus Verrechnungen	667.500	532.600	538.913
7	**Summe Erträge**	**667.500**	**532.600**	**540.650**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.700	2.700	–
9	Personalaufwand	452.600	342.800	351.008
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.500	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	208.800	183.100	184.986
14	**Summe Aufwendungen**	**664.100**	**530.100**	**535.994**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.400**	**2.500**	**4.656**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.182
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	2.500	1.358
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.400**	**-2.500**	**824**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**5.480**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**5.480**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	208.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	667.500	532.600	540.089
Ausgaben	651.700	519.300	514.709
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**15.800**	**13.300**	**25.381**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	975	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen GI

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	144
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	900	3.700	1.643
6	Sonstige Erträge	–	–	752
6a	Erträge aus Verrechnungen	957.400	986.200	2.764.353
7	**Summe Erträge**	**958.300**	**989.900**	**2.766.891**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	1.701.218
9	Personalaufwand	748.000	815.500	533.601
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	1.785
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	206.700	171.900	177.001
14	**Summe Aufwendungen**	**954.700**	**987.400**	**2.413.604**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.600**	**2.500**	**353.287**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.675
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600	2.500	1.665
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.600**	**-2.500**	**1.011**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**354.298**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**354.298**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	205.300
13a	Unfallkasse	1.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	958.300	989.900	2.766.203
Ausgaben	941.600	977.400	2.412.947
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**16.700**	**12.500**	**353.256**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.622	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 15.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.000	31.800	153.312
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	797.700	1.427.500	1.215.335
6	Sonstige Erträge	4.500	3.000	72.702
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.842.900	3.115.100	3.396.235
7	**Summe Erträge**	**3.652.100**	**4.577.400**	**4.837.584**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.481.600	33.370.600	32.889.421
9	Personalaufwand	30.392.000	29.656.500	25.580.674
10	Abschreibungen	347.600	349.300	497.163
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	80.856
13	Sonstige Aufwendungen	692.600	754.900	1.836.886
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.948.400	6.636.900	7.394.541
14	**Summe Aufwendungen**	**73.862.200**	**70.768.200**	**68.279.541**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-70.210.100**	**-66.190.800**	**-63.441.957**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	69.000	244.430
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.500	75.900	94.352
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.500**	**-6.900**	**150.077**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-70.212.600**	**-66.197.700**	**-63.291.880**
24	Steuern	24.000	4.400	23.348
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-70.236.600**	**-66.202.100**	**-63.315.227**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	5.638.900
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	18.268.900
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.202.100
13a	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	354.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.920.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	36.200
13a	Unfallkasse	86.200

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 800 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	3.742.100	4.646.400	4.851.039
Ausgaben	73.398.800	70.250.400	65.948.068
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-69.656.700**	**-65.604.000**	**-61.097.029**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.300
2	Technische Anlagen und Maschinen	3.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	1.302	1.231	1.243
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	758	751	777
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	54	54	54
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	40	43	45
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	16	16	13
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	23	22	20
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	18	17	18
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	29	31	36
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	14	14	13
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	38.443	–	–	–	–
		Ist	–	–	46.371	48.185	49.748

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

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

			Ansatz 2025			
PR-H / Produkt-Nr.		**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**4.449,1**	**4.449,1**	**–**	**87,0**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.842,9	2.842,9	–	52,3
	703	Verkehr und Infrastruktur	1.606,2	1.606,2	–	34,7
822		**Wirtschaftspolitik**	**7.559,0**	**7.559,0**	**–**	**85,4**
	701	Wirtschaft	7.559,0	7.559,0	–	85,4
		Summe Produkte	**12.008,1**	**12.008,1**	**–**	**172,4**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.914,4	**3.914,4**	**–**	**77,6**	**4.211,4**	**3.595,1**	**616,4**	**708,5**
2.525,2	2.525,2	–	45,8	2.665,1	2.173,2	491,9	520,0
1.389,2	1.389,2	–	31,8	1.546,4	1.421,9	124,5	188,4
6.532,6	**6.532,6**	**–**	**88,3**	**6.698,1**	**6.436,6**	**261,4**	**220,5**
6.532,6	6.532,6	–	88,3	6.698,1	6.436,6	261,4	220,5
10.447,0	**10.447,0**	**–**	**165,9**	**10.909,5**	**10.031,7**	**877,8**	**929,0**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 701 Wirtschaft

PR-H 822 – Wirtschaftspolitik

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Wirtschaftsförderung**
2. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner)**
3. **Förderung Corona-Überbrückungshilfe**
4. **Preisprüfung**
5. **Zuwendungsprüfungen**
6. **VOB-Stelle**
7. **Gewerberecht**
8. **Sparkassenaufsicht**
9. **Energiewirtschaftsrecht**
10. **IT-Verfahren EU-Dienstleistungsrichtlinie**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	-1.334
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.600	24.700	154.344
6	Sonstige Erträge	–	–	10.846
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.535.400	6.507.900	6.507.677
7	**Summe Erträge**	**7.559.000**	**6.532.600**	**6.671.533**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	291.700	298.100	286.985
9	Personalaufwand	6.089.100	5.101.100	5.017.066
10	Abschreibungen	–	–	318
13	Sonstige Aufwendungen	5.700	4.500	22.672
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.153.600	1.110.200	1.093.074
14	**Summe Aufwendungen**	**7.540.100**	**6.513.900**	**6.420.115**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**18.900**	**18.700**	**251.418**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	26.540
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900	18.700	16.514
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-18.900**	**-18.700**	**10.027**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**261.444**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**261.444**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	281.500
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	225.200
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	908.600
13a	Unfallkasse	19.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	7.559.000	6.532.600	6.534.961
Ausgaben	7.473.600	6.444.300	6.314.443
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**85.400**	**88.300**	**220.518**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	15.595	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Aufstellung und Änderung des Regionalplanes,

2. Geschäftsführung der Regionalversammlung

3. Raumbeobachtung

4. Durchführung des Regionalplanes, Durchführung von Abweichungsverfahren

5. Bauleitplanung

6. Wohngeld / Wohnungswesen

7. Fachaufsicht Bauwesen

8. Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	-3.385
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	256.000	229.100	342.410
6	Sonstige Erträge	–	–	2.439
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.586.900	2.296.100	2.314.238
7	**Summe Erträge**	**2.842.900**	**2.525.200**	**2.655.703**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	338.900	456.100	119.143
9	Personalaufwand	1.972.600	1.694.000	1.697.654
10	Abschreibungen	3.200	4.200	7.968
13	Sonstige Aufwendungen	14.000	17.400	5.412
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	503.600	345.500	337.163
14	**Summe Aufwendungen**	**2.832.300**	**2.517.200**	**2.167.340**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**10.600**	**8.000**	**488.363**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	9.363
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600	8.000	5.826
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-10.600**	**-8.000**	**3.537**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**491.900**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**491.900**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	15.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	499.900
13a	Unfallkasse	3.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.842.900	2.525.200	2.632.402
Ausgaben	2.790.600	2.479.400	2.112.358
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**52.300**	**45.800**	**520.044**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	4.618	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht

2. Gefahrgutrecht

3. Güterkraftverkehr

4. PBefG Linienverkehr, Gelegenheitsverkehr

5. Fachaufsicht StVO und StVZO

6. StVO Erlaubnisse (Verfahren), StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen

7. Planfeststellung/Straßenrecht

8. Schienenrecht

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	-2.290
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	424.200	392.000	543.916
6	Sonstige Erträge	–	–	1.535
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.182.000	997.200	997.278
7	**Summe Erträge**	**1.606.200**	**1.389.200**	**1.540.439**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	250.500	252.000	158.302
9	Personalaufwand	1.009.300	883.800	970.424
10	Abschreibungen	1.500	1.800	3.982
13	Sonstige Aufwendungen	4.200	6.000	6.594
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	333.600	239.800	278.918
14	**Summe Aufwendungen**	**1.599.100**	**1.383.400**	**1.418.219**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**7.100**	**5.800**	**122.220**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	5.914
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	5.800	3.679
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-7.100**	**-5.800**	**2.234**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**124.454**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**124.454**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	332.700
13a	Unfallkasse	900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.606.200	1.389.200	1.552.013
Ausgaben	1.571.500	1.357.400	1.363.568
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**34.700**	**31.800**	**188.445**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.612	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
511		**Soziale Hilfen**	**35.012,0**	**35.012,0**	**–**	**252,1**
	805	Soziale Sicherung	35.012,0	35.012,0	–	252,1
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**615,5**	**615,5**	**–**	**5,6**
	802	Kinder und Jugendliche	615,5	615,5	–	5,6
541		**Zuwanderung und Migration**	**267.765,4**	**267.765,4**	**–**	**2.682,3**
	806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	267.765,4	267.765,4	–	2.682,3
611		**Gesundheitsschutz**	**–**	**–**	**–**	**–**
	807	weg Gesundheit	–	–	–	–
622		**Arbeitsschutz**	**6.347,9**	**6.347,9**	**–**	**140,5**
	804	Arbeit	6.347,9	6.347,9	–	140,5
		Summe Produkte	**309.740,8**	**309.740,8**	**–**	**3.080,5**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
32.467,1	**32.467,1**	**–**	**184,2**	**34.181,2**	**31.676,7**	**2.504,6**	**2.475,8**
32.467,1	32.467,1	–	184,2	34.181,2	31.676,7	2.504,6	2.475,8
407,0	407,0	–	2,4	9.875,5	9.582,2	293,3	388,5
407,0	407,0	–	2,4	9.875,5	9.582,2	293,3	388,5
323.775,1	**323.775,1**	**–**	**3.283,6**	**236.312,9**	**238.627,0**	**-2.314,1**	**3.946,3**
323.775,1	323.775,1	–	3.283,6	236.312,9	238.627,0	-2.314,1	3.946,3
–	**–**	**–**	**–**	**20.645,7**	**16.994,0**	**3.651,7**	**1.629,7**
–	–	–	–	20.645,7	16.994,0	3.651,7	1.629,7
5.562,5	**5.562,5**	**–**	**120,1**	**5.600,2**	**5.856,5**	**-256,3**	**-435,7**
5.562,5	5.562,5	–	120,1	5.600,2	5.856,5	-256,3	-435,7
362.211,7	**362.211,7**	**–**	**3.590,3**	**306.615,5**	**302.736,5**	**3.879,1**	**8.004,7**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 802 Kinder und Jugendliche

PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Kinder und Jugendliche ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Kinder und Jugendliche

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	983
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.300	1.500	49.130
6	Sonstige Erträge	–	–	16.866
6a	Erträge aus Verrechnungen	609.200	405.500	9.771.720
7	**Summe Erträge**	**615.500**	**407.000**	**9.838.699**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	102.300	56.400	721.877
9	Personalaufwand	462.000	326.900	8.019.821
10	Abschreibungen	–	–	4.358
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	1.135
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	50.000	23.200	812.142
14	**Summe Aufwendungen**	**614.300**	**406.500**	**9.559.333**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.200**	**500**	**279.366**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	36.819
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200	500	22.909
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.200**	**-500**	**13.909**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**293.275**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**293.275**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	101.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	48.300
13a	Unfallkasse	1.700

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	615.500	407.000	9.826.499
Ausgaben	609.900	404.600	9.437.999
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**5.600**	**2.400**	**388.500**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.232	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 804 Arbeit

PR-H 622 – Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitnehmerschutz

2. Produktsicherheit

3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz

5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration

6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.496.600	2.496.600	2.617.704
6	Sonstige Erträge	–	–	6.404
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.851.300	3.065.900	2.952.300
7	**Summe Erträge**	**6.347.900**	**5.562.500**	**5.576.408**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.400	128.200	73.676
9	Personalaufwand	4.674.500	4.237.200	4.070.558
10	Abschreibungen	7.000	4.400	25.249
13	Sonstige Aufwendungen	45.900	44.700	511.518
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.466.200	1.125.900	1.160.686
14	**Summe Aufwendungen**	**6.319.000**	**5.540.400**	**5.841.687**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**28.900**	**22.100**	**-265.279**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	23.795
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.900	22.100	14.806
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-28.900**	**-22.100**	**8.989**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-256.290**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-256.290**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	14.460.300
13a	Unfallkasse	5.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	6.347.900	5.562.500	4.802.479
Ausgaben	6.207.400	5.442.400	5.238.130
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**140.500**	**120.100**	**-435.652**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	11.745	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	16.059	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 805 Soziale Sicherung

PR-H 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Angelegenheiten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Soziale Sicherung

2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	284
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.406.000	1.350.800	3.393.610
6	Sonstige Erträge	–	–	99.362
6a	Erträge aus Verrechnungen	33.606.000	31.116.300	30.591.044
7	**Summe Erträge**	**35.012.000**	**32.467.100**	**34.084.300**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.770.200	9.433.200	8.766.843
9	Personalaufwand	23.823.200	21.032.900	19.125.774
10	Abschreibungen	38.500	32.100	82.774
13	Sonstige Aufwendungen	148.100	98.200	1.285.798
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.182.100	1.835.600	2.355.179
14	**Summe Aufwendungen**	**34.962.100**	**32.432.000**	**31.616.369**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**49.900**	**35.100**	**2.467.931**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	96.939
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900	35.100	60.317
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-49.900**	**-35.100**	**36.622**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**2.504.553**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**2.504.553**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	401.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.073.600
13a	Unfallkasse	108.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	35.012.000	32.467.100	32.422.706
Ausgaben	34.759.900	32.282.900	29.946.926
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**252.100**	**184.200**	**2.475.780**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.700

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	71.273	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	301.076	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung

PR-H 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Das Produkt 806 Flüchtlinge und Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
9. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Flüchtlinge, Wiedergutmachung

2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	103
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.500	131.700	61.731
6	Sonstige Erträge	460.000	340.000	1.544.881
6a	Erträge aus Verrechnungen	267.293.900	323.303.400	234.606.139
7	**Summe Erträge**	**267.765.400**	**323.775.100**	**236.212.855**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	240.315.400	296.917.700	213.142.587
9	Personalaufwand	23.004.100	22.094.600	17.129.105
10	Abschreibungen	2.981.400	3.594.800	2.836.121
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	4.276.396
13	Sonstige Aufwendungen	51.200	43.800	79.397
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.382.900	1.102.700	1.101.145
14	**Summe Aufwendungen**	**267.735.000**	**323.753.600**	**238.564.751**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**30.400**	**21.500**	**-2.351.896**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	100.037
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.400	21.500	62.244
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-30.400**	**-21.500**	**37.792**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-2.314.104**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-2.314.104**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	2.384.700
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	30.842.300
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.293.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.400
13a	Unfallkasse	88.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	267.765.400	323.775.100	236.111.682
Ausgaben	265.083.100	320.491.500	232.165.404
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.682.300**	**3.283.600**	**3.946.278**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.500

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	62.790	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	2.751.550	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

			Ansatz 2025			
PR-H / Produkt-Nr.		**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
621		**Verbraucherschutz**	**4.235,9**	**4.235,9**	**–**	**83,5**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	4.235,9	4.235,9	–	83,5
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**8.289,2**	**8.289,2**	**–**	**147,3**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	8.289,2	8.289,2	–	147,3
713		**Umweltschutz**	**14.157,9**	**14.157,9**	**–**	**250,4**
	939	Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	8.576,5	8.576,5	–	176,3
	942	Klima- und Naturschutz	5.581,4	5.581,4	–	74,1
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**500,6**	**500,6**	**–**	**7,0**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	500,6	500,6	–	7,0
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**9.578,3**	**9.578,3**	**–**	**209,6**
	910	Landwirtschaft	9.578,3	9.578,3	–	209,6
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**1.184,2**	**1.184,2**	**–**	**53,1**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.184,2	1.184,2	–	53,1
		Summe Produkte	**37.946,1**	**37.946,1**	**–**	**750,9**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
3.593,8	**3.593,8**	**–**	**78,7**	**3.609,9**	**3.814,2**	**-204,3**	**-115,7**
3.593,8	3.593,8	–	78,7	3.609,9	3.814,2	-204,3	-115,7
6.637,1	**6.637,1**	**–**	**124,7**	**6.968,9**	**7.284,3**	**-315,4**	**-95,3**
6.637,1	6.637,1	–	124,7	6.968,9	7.284,3	-315,4	-95,3
12.634,0	**12.634,0**	**–**	**245,9**	**14.023,5**	**12.761,0**	**1.262,5**	**1.836,4**
7.554,7	7.554,7	–	165,1	8.810,0	7.755,8	1.054,2	1.529,7
5.079,3	5.079,3	–	80,8	5.213,5	5.005,2	208,3	306,7
475,1	**475,1**	**–**	**6,9**	**449,9**	**546,3**	**-96,4**	**-86,1**
475,1	475,1	–	6,9	449,9	546,3	-96,4	-86,1
8.502,9	**8.502,9**	**–**	**173,8**	**8.418,5**	**8.508,6**	**-90,2**	**11,6**
8.502,9	8.502,9	–	173,8	8.418,5	8.508,6	-90,2	11,6
848,0	**848,0**	**–**	**54,2**	**876,1**	**1.110,4**	**-234,3**	**-180,1**
848,0	848,0	–	54,2	876,1	1.110,4	-234,3	-180,1
32.690,9	**32.690,9**	**–**	**684,2**	**34.346,8**	**34.024,9**	**321,9**	**1.370,8**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

PR-H 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

Haushaltsvermerke

1. Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen Strahlenschutz Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.000	52.200	23.735
6	Sonstige Erträge	–	–	3.206
6a	Erträge aus Verrechnungen	475.600	422.900	421.000
7	**Summe Erträge**	**500.600**	**475.100**	**447.941**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500	1.800	3.720
9	Personalaufwand	404.100	397.300	450.806
10	Abschreibungen	1.600	1.200	1.981
13	Sonstige Aufwendungen	2.600	2.000	5.547
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	88.000	71.300	83.051
14	**Summe Aufwendungen**	**498.800**	**473.600**	**545.105**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.800**	**1.500**	**-97.164**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.971
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.500	1.226
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.800**	**-1.500**	**745**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-96.420**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-96.420**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	87.200
13a	Unfallkasse	800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	500.600	475.100	446.197
Ausgaben	493.600	468.200	532.337
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**7.000**	**6.900**	**-86.140**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	934	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler	Anzahl	**Soll**	200	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung schützen							
Im Haushaltsjahr erteilte Strahlenpässe (Anzahl)	Anzahl	**Soll**	30	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Im Haushaltsjahr ausgestellte Fachkundebescheinigungen	Anzahl	**Soll**	80	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

PR-H 621 – Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsvermerke

1. Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz Lebensmittelüberwachung Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung

2. Tierschutz

3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

4. Abwicklung der Förderprodukte

5. Ausbildung und Prüfung von Lebensmittelchemikern und Veterinärmedizinern

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	14
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	112.800	156.800	147.244
6	Sonstige Erträge	–	–	11.903
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.123.100	3.437.000	3.434.897
7	**Summe Erträge**	**4.235.900**	**3.593.800**	**3.594.057**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	495.800	520.600	456.940
9	Personalaufwand	3.118.100	2.523.800	2.750.153
10	Abschreibungen	24.300	23.000	30.855
13	Sonstige Aufwendungen	23.900	17.700	19.269
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	561.000	498.100	547.099
14	**Summe Aufwendungen**	**4.223.100**	**3.583.200**	**3.804.316**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**12.800**	**10.600**	**-210.259**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	15.840
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	10.600	9.856
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-12.800**	**-10.600**	**5.984**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-204.275**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-204.275**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	22.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	553.500
13a	Unfallkasse	7.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	4.235.900	3.593.800	3.590.750
Ausgaben	4.152.400	3.515.100	3.706.440
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**83.500**	**78.700**	**-115.690**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	7.329	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Tierärztliche Approbationen, die vom Regierungspräsidium Gießen erbracht werden	Anzahl	**Soll**	215	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anzahl Lebensmittelunternehmen, die gemäß Kontrollkonzept unter RP-Beteiligung zu kontrollieren sind	Anzahl	**Soll**	375	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten							
Soll-Erfüllungsrate bei der Durchführung von gemeinsamen Lebensmittelkontrollen nach dem hessischen Kontrollkonzept	Prozent	**Soll**	100	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 910 Landwirtschaft

PR-H 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs

2. Handelsklassen- und Qualitätskontrollen

3. Pflanzenschutz

4. Abwicklung der Förderprodukte

5. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.710.900	1.663.300	1.416.715
6	Sonstige Erträge	–	–	11.577
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.867.400	6.839.600	6.956.353
7	**Summe Erträge**	**9.578.300**	**8.502.900**	**8.384.659**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.225.100	1.252.800	1.089.429
9	Personalaufwand	7.154.300	6.240.200	6.358.036
10	Abschreibungen	98.700	75.800	106.384
13	Sonstige Aufwendungen	20.900	22.600	18.282
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.054.900	892.600	915.480
14	**Summe Aufwendungen**	**9.553.900**	**8.484.000**	**8.487.611**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**24.400**	**18.900**	**-102.952**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	33.791
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.400	18.900	21.026
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-24.400**	**-18.900**	**12.766**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-90.186**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-90.186**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	116.400
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	353.000
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.033.800
13a	Unfallkasse	21.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	9.578.300	8.502.900	8.357.203
Ausgaben	9.368.700	8.329.100	8.345.558
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**209.600**	**173.800**	**11.645**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	18.825	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Vom Pflanzenschutzdienst zu berücksichtigende Kulturpflanzenarten und Befallsgegenstände	Anzahl	**Soll**	600	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz

PR-H 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außer-halb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**
2. **Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**
3. **Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit**
4. **Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG,**
5. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.095.000	1.564.000	2.765.450
6	Sonstige Erträge	–	–	41.469
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.481.500	5.990.700	5.969.300
7	**Summe Erträge**	**8.576.500**	**7.554.700**	**8.776.219**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	77.600	90.200	75.604
9	Personalaufwand	6.697.900	5.910.700	5.806.343
10	Abschreibungen	11.000	14.200	13.191
13	Sonstige Aufwendungen	20.800	24.300	373.820
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.732.300	1.484.600	1.465.803
14	**Summe Aufwendungen**	**8.539.600**	**7.524.000**	**7.734.761**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**36.900**	**30.700**	**1.041.458**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	33.791
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.900	30.700	21.026
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-36.900**	**-30.700**	**12.766**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**1.054.224**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**1.054.224**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.721.900
13a	Unfallkasse	10.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	8.576.500	7.554.700	8.535.956
Ausgaben	8.400.200	7.389.600	7.006.245
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**176.300**	**165.100**	**1.529.711**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	15.258	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Abfallentsorgungsanlagen	Anzahl	**Soll**	360	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Mensch und Umwelt vor schädlichen Immissionen schützen und die sichere Kreislaufwirtschaft und Abfallentsorgung gewährleisten							
Anteil der nach Industrieemissions-Richtlinie fristgerecht überwachten Anlagen	Prozent	**Soll**	90	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anteil der fristgerecht erteilten Genehmigungen für nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen	Prozent	**Soll**	50	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau

PR-H 712 – Gewässerschutz und -pflege

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005 „Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,**
2. **Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,**
3. **Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	4
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	680.000	662.300	809.140
6	Sonstige Erträge	–	–	39.909
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.609.200	5.974.800	6.088.824
7	**Summe Erträge**	**8.289.200**	**6.637.100**	**6.937.877**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	162.200	151.200	189.666
9	Personalaufwand	6.500.400	5.160.800	5.751.939
10	Abschreibungen	45.400	32.500	44.556
13	Sonstige Aufwendungen	22.000	23.900	15.737
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.527.500	1.243.200	1.263.106
14	**Summe Aufwendungen**	**8.257.500**	**6.611.600**	**7.265.004**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**31.700**	**25.500**	**-327.126**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	31.046
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.700	25.500	19.317
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-31.700**	**-25.500**	**11.729**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-315.398**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-315.398**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.515.100
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	600
13a	Unfallkasse	11.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	8.289.200	6.637.100	6.927.987
Ausgaben	8.141.900	6.512.400	7.023.276
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**147.300**	**124.700**	**-95.290**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	25.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	14.714	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	**Soll**	5.799	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe	Anzahl	**Soll**	93	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird							
Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	**Soll**	20	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen							
Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	**Soll**	281	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterungen zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

PR-H 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Maßnahmen der Forstaufsicht**
2. **Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
3. **Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
5. **Abwicklung der Förderprodukte**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	28
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.800	16.700	26.029
6	Sonstige Erträge	900	900	14.826
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.165.500	830.400	830.460
7	**Summe Erträge**	**1.184.200**	**848.000**	**871.343**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	66.100	71.600	84.243
9	Personalaufwand	873.300	551.100	754.930
10	Abschreibungen	31.200	33.100	31.820
13	Sonstige Aufwendungen	1.300	500	2.048
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	207.600	187.700	234.416
14	**Summe Aufwendungen**	**1.179.500**	**844.000**	**1.107.456**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.700**	**4.000**	**-236.113**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	4.717
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700	4.000	2.935
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-4.700**	**-4.000**	**1.782**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-234.331**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-234.331**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	206.000
13a	Unfallkasse	1.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.184.200	848.000	856.364
Ausgaben	1.131.100	793.800	1.036.480
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**53.100**	**54.200**	**-180.116**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.178	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fördertatbestände für die Fischerei	Anzahl	**Soll**	8	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen							
Zeitaufwand je km2 Waldfläche	Minuten	**Soll**	205	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 942 Klima- und Naturschutz

PR-H 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 942 Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,**
2. **Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,**
3. **Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	23
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.500	15.500	46.568
6	Sonstige Erträge	–	–	4.685
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.563.900	5.063.800	5.144.641
7	**Summe Erträge**	**5.581.400**	**5.079.300**	**5.195.917**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.273.200	1.110.000	1.126.317
9	Personalaufwand	3.616.600	3.239.100	3.215.218
10	Abschreibungen	2.900	2.800	16.273
13	Sonstige Aufwendungen	4.300	3.900	20.870
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	668.300	707.800	615.621
14	**Summe Aufwendungen**	**5.565.300**	**5.063.600**	**4.994.299**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**16.100**	**15.700**	**201.619**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	17.600
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.100	15.700	10.951
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-16.100**	**-15.700**	**6.649**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**208.268**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**208.268**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	659.500
13a	Unfallkasse	8.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	5.581.400	5.079.300	5.190.854
Ausgaben	5.507.300	4.998.500	4.884.136
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**74.100**	**80.800**	**306.717**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	8.769	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fläche der NATURA 2000-Gebiete (incl. Flächen der nationalen Schutzgebiete)	Quadrat-kilometer	**Soll**	1.474	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen							
Zeitaufwand je km2 Natura 2000-Gebiete	Stunden	**Soll**	13	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
532		**Familienhilfe**	**9.714,2**	**9.714,2**	**–**	**55,7**
	201	Familie und Senioren	9.714,2	9.714,2	–	55,7
611		**Gesundheitsschutz**	**5.215,5**	**5.215,5**	**–**	**27,6**
	203	Gesundheit	5.215,5	5.215,5	–	27,6
631		**Sport**	**43,8**	**43,8**	**–**	**1,5**
	202	Sport	43,8	43,8	–	1,5
		Summe Produkte	**14.973,5**	**14.973,5**	**–**	**84,8**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
9.412,1	**9.412,1**	**–**	**52,8**	**–**	**–**	**–**	**–**
9.412,1	9.412,1	–	52,8	–	–	–	–
18.252,9	**18.252,9**	**–**	**242,8**	**–**	**–**	**–**	**–**
18.252,9	18.252,9	–	242,8	–	–	–	–
42,0	**42,0**	**–**	**1,4**	**–**	**–**	**–**	**–**
42,0	42,0	–	1,4	–	–	–	–
27.707,0	**27.707,0**	**–**	**297,0**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 201 Familie und Senioren

PR-H 532 – Familienhilfe

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.500	32.600	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.696.700	9.379.500	–
7	**Summe Erträge**	**9.714.200**	**9.412.100**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	831.200	963.500	–
9	Personalaufwand	8.280.600	7.878.200	–
10	Abschreibungen	1.600	5.800	–
13	Sonstige Aufwendungen	200	1.300	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	587.700	552.900	–
14	**Summe Aufwendungen**	**9.701.300**	**9.401.700**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**12.900**	**10.400**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900	10.400	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-12.900**	**-10.400**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	363.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	546.400
13a	Unfallkasse	41.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	9.714.200	9.412.100	–
Ausgaben	9.658.500	9.359.300	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**55.700**	**52.800**	**–**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	26.678	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	118.700	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 202 Sport

PR-H 631 – Sport

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fö Sportstättenförderung GI

2. Fö Sonderprogramm Sportstätte GI

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	43.800	42.000	–
7	**Summe Erträge**	**43.800**	**42.000**	**–**
9	Personalaufwand	30.100	29.600	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.400	12.200	–
14	**Summe Aufwendungen**	**43.500**	**41.800**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**300**	**200**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	200	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-300**	**-200**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	13.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	43.800	42.000	–
Ausgaben	42.300	40.600	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.500**	**1.400**	**–**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	90	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Produkt 203 Gesundheit

PR-H 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gesundheit

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	2.094.300	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	425.100	3.129.600	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.790.400	13.029.000	–
7	**Summe Erträge**	**5.215.500**	**18.252.900**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	86.500	4.139.100	–
9	Personalaufwand	4.751.500	12.569.500	–
10	Abschreibungen	–	106.800	–
13	Sonstige Aufwendungen	20.000	42.400	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	351.300	1.367.400	–
14	**Summe Aufwendungen**	**5.209.300**	**18.225.200**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**6.200**	**27.700**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	27.700	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-6.200**	**-27.700**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	55.700
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	327.800
13a	Unfallkasse	23.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	5.215.500	18.252.900	–
Ausgaben	5.187.900	18.010.100	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**27.600**	**242.800**	**–**

Erläuterungen zur Liquidität

Die Veränderungen sind auf die Umressortierung vom Einzelplan 08 zurückzuführen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	12.898	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.000	2.126.100	2.450.730
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.558.800	13.938.000	17.943.606
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	465.400	343.900	2.645.942
6a	Erträge aus Verrechnungen	382.646.600	439.548.900	354.031.129
7	**Summe Erträge**	**394.677.800**	**455.956.900**	**377.071.407**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	295.002.300	357.442.500	264.914.707
9	Personalaufwand	140.853.400	136.651.000	119.198.860
10	Abschreibungen	3.674.700	4.302.800	3.988.040
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	713.000	695.000	5.188.804
13	Sonstige Aufwendungen	1.122.900	1.212.900	4.392.941
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.174.000	21.541.200	30.396.395
14	**Summe Aufwendungen**	**464.540.300**	**521.845.400**	**428.079.746**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-69.862.500**	**-65.888.500**	**-51.008.339**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	69.000	796.779
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.100	378.200	438.033
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-350.100**	**-309.200**	**358.746**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-70.212.600**	**-66.197.700**	**-50.649.593**
24	Steuern	24.000	4.400	23.348
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-70.236.600**	**-66.202.100**	**-50.672.941**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 15		**Regierungspräsidium Gießen**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	6.831.900	6.898.400	8.461.070
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	3.852.300	3.838.000	3.874.701
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	581.200	1.186.400	2.310.434
124	012	Mieten und Pachten	650.500	1.300.000	996.290
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	–	58.011
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	800	800	7.322
234	813	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	–	2.094.300	2.301.713
235	012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	76.200	173.500	232.403
236	012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	870.000	650.724
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	5.000	24.800	64.013
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	90.800	90.800	64.796
271	012	Erstattungen von der EU	32.500	–	39.374
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	–	–	196.967
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	–	–	99.462
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	382.646.600	439.548.900	353.850.055
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 15	**394.767.800**	**456.025.900**	**373.207.335**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.500	2.200	26.030
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	48.860.600	47.187.200	41.358.028
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	232.500	471.800	660.368
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.353.600	87.634.400	74.735.372
429	012	Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen	129.100	78.000	650
443	840	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17.200	17.300	23.543
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	5.000	11.000	7.151
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	21.700	86.000	32.935
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.208.400	9.169.000	10.407.028
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.939.500	29.223.000	18.278.206
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	623.300	117.100	944.263
518	012	Mieten und Pachten	65.100.400	73.392.300	71.332.913
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.613.700	9.124.100	3.359.489
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	954.500	1.023.500	807.204
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.948.300	11.020.500	8.027.791
527	012	Dienstreisen	227.800	329.500	247.814
529	012	Verfügungsmittel	3.000	800	799
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	116.300	166.200	97.924
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	356.000	332.500	89.092
536	012	Verfahrensauslagen	293.100	472.900	191.896
537	012	Beförderungsausgaben	5.188.100	5.475.200	3.274.091
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	158.583.400	218.463.100	144.806.209
542	012	Steuern und Abgaben	–	–	17.530
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.100	42.500	40.724
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631	045	Sonstige Zuweisungen an Bund	–	–	16.531
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	40.000	4.384.697
671	045	Erstattungen an Inland	190.000	144.000	459.168
681	012	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	508.000	511.000	702.528
685	012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	32.300	47.500	59.672
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100	100	150

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		Baumaßnahmen			
711	012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	50.000	120.000	4.817
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	–	–	86.498
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	228.400	398.000	1.120.823
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	23.174.000	21.541.200	30.411.733
		Gesamtausgaben Kapitel 03 15	**460.014.900**	**516.641.900**	**416.013.667**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	11.915.900	13.222.800	15.700.506
2	Übertragungseinnahmen	205.300	3.254.200	3.656.774
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	382.646.600	439.548.900	353.850.055
	Gesamteinnahmen	**394.767.800**	**456.025.900**	**373.207.335**
4	Personalausgaben	139.628.200	135.487.900	116.844.078
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	296.183.900	358.352.200	261.922.972
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	750.400	742.600	5.622.745
7	Baumaßnahmen	50.000	120.000	4.817
8	Sonstige Investitionsausgaben	228.400	398.000	1.207.321
9	Besondere Finanzierungsausgaben	23.174.000	21.541.200	30.411.733
	Gesamtausgaben	**460.014.900**	**516.641.900**	**416.013.667**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-65.247.100**	**-60.616.000**	**-42.806.332**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

A. Vorbemerkungen

Das Regierungspräsidium Kassel (RP Kassel) mit Standorten in Kassel (Hauptsitz), Bad Hersfeld, Hünfeld und Fulda ist die zentrale Verwaltungs- und Dienstleistungsbehörde für Nord- und Osthessen. Als Landesmittelbehörde nimmt sie Fach- und Bündelungsaufgaben wahr und untersteht der Dienstaufsicht des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und der Fachaufsicht des jeweils sachlich zuständigen Ministeriums.

Unbeschadet aufsichtsbehördlicher Weisungen, die sich auf allgemeine Anordnungen beschränken und in der Regel nicht in die Einzelausführung eingreifen sollen, werden die Aufgaben selbständig wahrgenommen.

Das RP Kassel ist organisatorisch in folgende sechs Abteilungen gegliedert:

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

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde die ehemalige Hessische Bezügestelle organisatorisch in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert und firmiert seitdem unter Regierungspräsidium Kassel Bezügestelle. Seit diesem Jahr (2025) ist der Buchungskreis 2220 in den Buchungskreis 2265 „Regierungspräsidium Kassel“ integriert.

C. Haushaltsvermerke

1. Die Gesamtaufwendungen aller Produkte beim Regierungspräsidium Kassel können um bis zu 20 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt wird.
2. Die Aufwandsentschädigung für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamte und Angestellte forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Dezernate des Regierungspräsidiums beträgt ab 01. Januar 2008 monatlich 8,70 Euro.

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**576,5**	**576,5**	**–**	**13,3**
	313	Kommunale Angelegenheiten	576,5	576,5	–	13,3
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**841,6**	**841,6**	**–**	**14,0**
	315	Verwaltungsdigitalisierung	841,6	841,6	–	14,0
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**274,6**	**274,6**	**–**	**5,2**
	307	Gefahrenabwehr	274,6	274,6	–	5,2
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**11.568,7**	**11.568,7**	**–**	**-37,8**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	11.568,7	11.568,7	–	-37,8
114		**Ordnungsverwaltung**	**136.562,9**	**136.743,8**	**-180,9**	**9.033,6**
	310	Ordnungsverwaltung	136.562,9	136.743,8	-180,9	9.033,6
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**4.973,3**	**4.973,3**	**–**	**85,1**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	4.973,3	4.973,3	–	85,1
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**9.963,7**	**9.963,7**	**–**	**21,0**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.399,0	2.399,0	–	21,9
	703	Verkehr und Infrastruktur	7.564,7	7.564,7	–	-0,9
511		**Soziale Hilfen**	**118,3**	**118,3**	**–**	**2,3**
	805	Soziale Sicherung	118,3	118,3	–	2,3
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**1.701,4**	**1.701,4**	**–**	**19,5**
	802	Kinder und Jugendliche	1.701,4	1.701,4	–	19,5
532		**Familienhilfe**	**684,0**	**683,8**	**0,2**	**8,3**
	201	Familie und Senioren	684,0	683,8	0,2	8,3
541		**Zuwanderung und Migration**	**773,0**	**773,0**	**–**	**10,5**
	806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	773,0	773,0	–	10,5
611		**Gesundheitsschutz**	**213,7**	**213,7**	**–**	**4,3**
	203	Gesundheit	213,7	213,7	–	4,3
	807	weg Gesundheit	–	–	–	–
621		**Verbraucherschutz**	**1.933,9**	**1.933,9**	**–**	**28,0**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	1.933,9	1.933,9	–	28,0
622		**Arbeitsschutz**	**7.226,0**	**7.226,0**	**–**	**-27,4**
	804	Arbeit	7.226,0	7.226,0	–	-27,4

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
558,2	**558,2**	**–**	**22,2**	**557,8**	**550,4**	**7,4**	**23,5**
558,2	558,2	–	22,2	557,8	550,4	7,4	23,5
763,3	**763,3**	**–**	**12,5**	**2.521,2**	**944,2**	**1.576,9**	**1.562,5**
763,3	763,3	–	12,5	2.521,2	944,2	1.576,9	1.562,5
438,7	**438,7**	**–**	**15,0**	**387,6**	**349,6**	**37,9**	**46,3**
438,7	438,7	–	15,0	387,6	349,6	37,9	46,3
8.620,4	**8.620,4**	**–**	**36,5**	**6.105,8**	**8.691,6**	**-2.585,7**	**-2.445,6**
8.620,4	8.620,4	–	36,5	6.105,8	8.691,6	-2.585,7	-2.445,6
125.519,0	**125.519,0**	**–**	**6.608,3**	**151.281,8**	**134.157,5**	**17.124,3**	**17.477,7**
125.519,0	125.519,0	–	6.608,3	151.281,8	134.157,5	17.124,3	17.477,7
4.187,4	**4.187,4**	**–**	**112,7**	**4.258,3**	**4.129,1**	**129,2**	**150,5**
4.187,4	4.187,4	–	112,7	4.258,3	4.129,1	129,2	150,5
8.964,2	**8.964,2**	**–**	**136,4**	**9.575,0**	**8.753,2**	**821,7**	**1.106,7**
2.119,9	2.119,9	–	43,8	2.664,8	2.177,1	487,7	521,0
6.844,3	6.844,3	–	92,6	6.910,2	6.576,2	334,0	585,7
746,4	**746,4**	**–**	**5,1**	**549,7**	**141,3**	**408,4**	**408,2**
746,4	746,4	–	5,1	549,7	141,3	408,4	408,2
1.509,9	**1.509,9**	**–**	**28,2**	**1.985,8**	**2.192,4**	**-206,6**	**-152,4**
1.509,9	1.509,9	–	28,2	1.985,8	2.192,4	-206,6	-152,4
444,1	**444,1**	**–**	**8,5**	**–**	**–**	**–**	**–**
444,1	444,1	–	8,5	–	–	–	–
806,0	**806,0**	**–**	**10,2**	**846,2**	**711,3**	**134,9**	**152,1**
806,0	806,0	–	10,2	846,2	711,3	134,9	152,1
137,5	**137,5**	**–**	**2,1**	**138,7**	**186,6**	**-48,0**	**-41,6**
137,5	137,5	–	2,1	–	–	–	–
–	–	–	–	138,7	186,6	-48,0	-41,6
1.834,1	**1.834,1**	**–**	**43,6**	**1.843,6**	**1.801,7**	**42,0**	**107,1**
1.834,1	1.834,1	–	43,6	1.843,6	1.801,7	42,0	107,1
6.404,8	**6.404,8**	**–**	**96,8**	**6.305,6**	**5.994,3**	**311,3**	**386,4**
6.404,8	6.404,8	–	96,8	6.305,6	5.994,3	311,3	386,4

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
631		**Sport**	**85,6**	**85,6**	**–**	**2,0**
	202	Sport	85,6	85,6	–	2,0
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**11.006,4**	**11.009,4**	**-3,0**	**153,6**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	11.006,4	11.009,4	-3,0	153,6
713		**Umweltschutz**	**13.413,0**	**13.413,0**	**–**	**170,1**
	939	Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	6.439,7	6.439,7	–	114,2
	942	Klima- und Naturschutz	6.973,3	6.973,3	–	55,9
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**432,3**	**432,3**	**–**	**8,7**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	432,3	432,3	–	8,7
822		**Wirtschaftspolitik**	**1.466,9**	**1.466,9**	**–**	**22,1**
	701	Wirtschaft	1.466,9	1.466,9	–	22,1
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**1.293,6**	**1.293,6**	**–**	**11,4**
	910	Landwirtschaft	1.293,6	1.293,6	–	11,4
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**1.889,1**	**1.889,1**	**–**	**24,5**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.889,1	1.889,1	–	24,5
991		**Zentrale Finanzierung**	**67.581,4**	**55.812,0**	**11.769,4**	**13.103,2**
	991	neu Versorgung und Vorsorge	30.048,1	31.183,7	-1.135,6	95,0
	993	neu Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger	12.566,0	9.003,7	3.562,3	3.592,7
	994	neu Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge	14.414,5	9.283,0	5.131,5	5.177,2
	995	neu Abrechnung Reisekosten	5.588,1	3.625,9	1.962,2	1.976,8
	996	neu Abrechnung der Versorgungsempfänger	4.964,7	2.715,7	2.249,0	2.261,5
999		**Allgemeine Verwaltung**	**7.499,1**	**46.921,4**	**-39.422,3**	**-38.965,2**
	999	Allgemeine Verwaltung	7.499,1	46.921,4	-39.422,3	-38.965,2
		Summe Produkte	**282.079,0**	**309.915,6**	**-27.836,6**	**-16.289,7**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
65,8	**65,8**	**–**	**2,8**	**66,0**	**68,1**	**-2,1**	**0,3**
65,8	65,8	–	2,8	–	–	–	–
9.509,7	**9.509,7**	**–**	**282,7**	**9.335,7**	**9.791,9**	**-456,2**	**-338,2**
9.509,7	9.509,7	–	282,7	9.335,7	9.791,9	-456,2	-338,2
12.200,3	**12.200,3**	**–**	**269,6**	**14.783,3**	**12.339,4**	**2.443,9**	**2.896,6**
5.878,7	5.878,7	–	174,2	8.252,7	5.860,9	2.391,8	2.735,1
6.321,6	6.321,6	–	95,4	6.530,6	6.478,5	52,1	161,5
443,0	**443,0**	**–**	**13,7**	**476,0**	**357,0**	**119,0**	**129,4**
443,0	443,0	–	13,7	476,0	357,0	119,0	129,4
18.557,1	**18.557,1**	**–**	**37,8**	**1.792,7**	**2.259,5**	**-466,8**	**-410,7**
18.557,1	18.557,1	–	37,8	1.792,7	2.259,5	-466,8	-410,7
1.191,3	**1.191,3**	**–**	**26,0**	**1.198,0**	**1.353,6**	**-155,6**	**-122,9**
1.191,3	1.191,3	–	26,0	1.198,0	1.353,6	-155,6	-122,9
1.600,4	**1.600,4**	**–**	**38,3**	**1.591,0**	**1.576,1**	**14,9**	**56,0**
1.600,4	1.600,4	–	38,3	1.591,0	1.576,1	14,9	56,0
26.913,5	**30.913,5**	**-4.000,0**	**-2.838,5**	**27.329,5**	**27.703,0**	**-373,5**	**709,2**
26.913,5	30.913,5	-4.000,0	-2.838,5	27.329,5	27.703,0	-373,5	709,2
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
10.690,7	**32.375,2**	**-21.684,5**	**-21.300,6**	**10.985,6**	**31.344,9**	**-20.359,3**	**-20.571,3**
10.690,7	32.375,2	-21.684,5	-21.300,6	10.985,6	31.344,9	-20.359,3	-20.571,3
242.105,8	**267.790,3**	**-25.684,5**	**-16.330,1**	**253.915,1**	**255.396,8**	**-1.481,8**	**1.129,9**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
031		**Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**	**576,5**	**576,5**	**–**	**13,3**
	313	Kommunale Angelegenheiten	576,5	576,5	–	13,3
035		**Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung**	**841,6**	**841,6**	**–**	**14,0**
	315	Verwaltungsdigitalisierung	841,6	841,6	–	14,0
111		**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**274,6**	**274,6**	**–**	**5,2**
	307	Gefahrenabwehr	274,6	274,6	–	5,2
112		**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**11.568,7**	**11.568,7**	**–**	**-37,8**
	306	Brand- und Katastrophenschutz	11.568,7	11.568,7	–	-37,8
114		**Ordnungsverwaltung**	**136.562,9**	**136.743,8**	**-180,9**	**9.033,6**
	310	Ordnungsverwaltung	136.562,9	136.743,8	-180,9	9.033,6
115		**Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts**	**4.973,3**	**4.973,3**	**–**	**85,1**
	311	Angelegenheiten des Ausländerrechts	4.973,3	4.973,3	–	85,1
999		**Allgemeine Verwaltung**	**7.499,1**	**46.921,4**	**-39.422,3**	**-38.965,2**
	999	Allgemeine Verwaltung	7.499,1	46.921,4	-39.422,3	-38.965,2
		Summe Produkte	**162.296,7**	**201.899,9**	**-39.603,2**	**-29.851,8**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
558,2	**558,2**	**–**	**22,2**	**557,8**	**550,4**	**7,4**	**23,5**
558,2	558,2	–	22,2	557,8	550,4	7,4	23,5
763,3	**763,3**	**–**	**12,5**	**2.521,2**	**944,2**	**1.576,9**	**1.562,5**
763,3	763,3	–	12,5	2.521,2	944,2	1.576,9	1.562,5
438,7	**438,7**	**–**	**15,0**	**387,6**	**349,6**	**37,9**	**46,3**
438,7	438,7	–	15,0	387,6	349,6	37,9	46,3
8.620,4	**8.620,4**	**–**	**36,5**	**6.105,8**	**8.691,6**	**-2.585,7**	**-2.445,6**
8.620,4	8.620,4	–	36,5	6.105,8	8.691,6	-2.585,7	-2.445,6
125.519,0	**125.519,0**	**–**	**6.608,3**	**151.281,8**	**134.157,5**	**17.124,3**	**17.477,7**
125.519,0	125.519,0	–	6.608,3	151.281,8	134.157,5	17.124,3	17.477,7
4.187,4	4.187,4	–	112,7	4.258,3	4.129,1	129,2	150,5
4.187,4	4.187,4	–	112,7	4.258,3	4.129,1	129,2	150,5
10.690,7	**32.375,2**	**-21.684,5**	**-21.300,6**	**10.985,6**	**31.344,9**	**-20.359,3**	**-20.571,3**
10.690,7	32.375,2	-21.684,5	-21.300,6	10.985,6	31.344,9	-20.359,3	-20.571,3
150.777,7	**172.462,2**	**-21.684,5**	**-14.493,4**	**176.164,0**	**180.235,4**	**-4.071,4**	**-3.756,1**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz

PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Bereiche Brandschutz, Katastrophenschutz, Information und Kommunikation, Zivile Verteidigung, Verteidigungswesen (Bundesauftragsverwaltung) und den Krisenstab der Landesregierung.

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

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 306 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz (PR-H-Nr. 112) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Freiwillige Feuerwehrangehörige sowie Angehörige anerkannter Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen (§ 26 Abs.1 HBKG) erhalten gem. des „Erlasses über die Verleihung einer Anerkennungsprämie des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen sowie Ehren- und Altersabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren und in den Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in Hessen“ in der jeweils geltenden Fassung für aktive pflichttreue Dienste eine Anerkennungsprämie in Form einer Anerkennungsprämie. Mit der Anerkennungsprämie wird zugleich ein symbolischer Teil der mit dem Engagement verbundenen Aufwendungen abgegolten. Die gewährte Anerkennungsprämie ist einkommensteuerfrei nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG. in den Einsatzabteilungen.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Maßnahmen im Bereich Brandschutz

2. Katastrophenschutz

3. Information- und Kommunikationstechnik

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	5.000	1.429
6	Sonstige Erträge	–	–	15.246
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.568.700	8.615.400	6.081.774
7	**Summe Erträge**	**11.568.700**	**8.620.400**	**6.098.449**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.597.300	6.400.700	6.375.279
9	Personalaufwand	1.077.100	1.270.400	1.132.336
10	Abschreibungen	46.800	58.600	36.272
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	630.000	630.000	902.000
13	Sonstige Aufwendungen	17.900	34.300	14.697
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	193.200	217.800	226.006
14	**Summe Aufwendungen**	**11.562.300**	**8.611.800**	**8.686.590**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**6.400**	**8.600**	**-2.588.141**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	7.359
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900	5.600	4.489
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.900**	**-5.600**	**2.870**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.500**	**3.000**	**-2.585.270**
24	Steuern	2.500	3.000	474
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-2.585.744**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	189.600
13a	Unfallkasse	3.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	11.568.700	8.620.400	6.257.371
Ausgaben	11.606.500	8.583.900	8.702.981
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-37.800**	**36.500**	**-2.445.611**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.423	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksamen vorbeugenden Brandschutz sicherstellen							
Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen (Erfüllungsquote)	Prozent	**Soll**	75	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 307 Gefahrenabwehr

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

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

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

Ziel ist es, die Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wirksam abzuwehren.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 307 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 003 Gefahrenabwehr (PR-H-Nr. 111) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Gefahrenabwehr KS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000	60.000	7.696
6	Sonstige Erträge	–	–	141
6a	Erträge aus Verrechnungen	266.600	378.700	378.026
7	**Summe Erträge**	**274.600**	**438.700**	**385.863**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.800	9.800	4.871
9	Personalaufwand	195.000	310.900	253.695
10	Abschreibungen	–	200	106
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.800	317
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.500	113.000	89.608
14	**Summe Aufwendungen**	**273.300**	**435.700**	**348.596**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.300**	**3.000**	**37.266**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.717
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	3.000	1.047
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.300**	**-3.000**	**670**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**37.936**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**37.936**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	64.200
13a	Unfallkasse	300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	274.600	438.700	385.737
Ausgaben	269.400	423.700	339.438
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**5.200**	**15.000**	**46.299**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	495	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Wirksame Geldwäscheprävention sicherstellen							
Prüfungen nach dem Geldwäschegesetz (pro VZÄ)	Anzahl	**Soll**	8	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 310 Ordnungsverwaltung

PR-H 114 – Ordnungsverwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Rechtssetzung sowie das Sicherstellen eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für die Ordnungsverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 310 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 005 Ordnungsverwaltung (PR-H-Nr. 114) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
5. Mit Zustimmung des HMdF können die Einnahmen der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle von der Budgetierung im Vollzug ausgenommen werden.

Erläuterungen

Das Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Enteignungsverfahren KS

2. Standesamtswesen/Personenstandswesen KS

3. Stiftungsangelegenheiten KS

4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten KS

5. Ordnungspolitik KS

6. Apostillen KS

7. Verkehrsordnungswidrigkeiten KS

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.220.400	92.710.000	117.734.315
6	Sonstige Erträge	490.000	430.000	1.588.793
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.752.500	30.979.000	30.681.250
7	**Summe Erträge**	**135.462.900**	**124.119.000**	**150.004.358**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.590.100	8.386.600	8.092.927
9	Personalaufwand	13.831.600	10.970.100	12.363.005
10	Abschreibungen	126.200	129.500	86.953
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.500.000	4.540.000	9.147.230
13	Sonstige Aufwendungen	9.878.600	6.884.200	9.824.752
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.782.100	94.568.900	94.584.327
14	**Summe Aufwendungen**	**136.708.600**	**125.479.300**	**134.099.193**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.245.700**	**-1.360.300**	**15.905.165**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100.000	1.400.000	1.277.448
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200	39.200	58.316
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.064.800**	**1.360.800**	**1.219.132**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-180.900**	**500**	**17.124.297**
24	Steuern	–	500	18
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-180.900**	**–**	**17.124.279**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.706.800
13a	Unfallkasse	54.900
13a	Abführung Erträge der Bußgeldstelle ans HMdIS	98.020.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	136.272.900	125.319.000	141.893.129
Ausgaben	127.239.300	118.710.700	124.415.417
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**9.033.600**	**6.608.300**	**17.477.712**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.600
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	240.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	38.358	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Bürger im internationalen Rechtsverkehr unterstützen							
Ausgestellte Beglaubigungen von Urkunden	Anzahl	**Soll**	6.000	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts

PR-H 115 – Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst das Mitwirken an der Sicherstellung eines effizienten und rechtmäßigen Verwaltungsvollzugs durch Anleiten von Stellen innerhalb und außerhalb der Landesverwaltung für Angelegenheiten des Ausländerrechts.

Ziel ist es, die Freiheitsrechte und Handlungsfreiheit der Bürger zu schützen und die demokratische und rechtsstaatliche Staatsform zu bewahren und zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 311 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 006 Angelegenheiten des Ausländerrechts (PR-H-Nr. 115) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

1. Ausländerrecht

2. Aufenthaltsbeendigung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.000	30.000	14.310
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.100	61.100	20.904
6	Sonstige Erträge	10.000	–	112.482
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.927.200	4.096.300	4.090.294
7	**Summe Erträge**	**4.973.300**	**4.187.400**	**4.237.990**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	914.200	1.065.700	776.971
9	Personalaufwand	2.889.800	2.223.500	2.440.814
10	Abschreibungen	1.000	2.200	1.054
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	90.000	–	71.196
13	Sonstige Aufwendungen	19.300	27.400	18.491
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.037.400	845.900	808.199
14	**Summe Aufwendungen**	**4.951.700**	**4.164.700**	**4.116.724**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**21.600**	**22.700**	**121.266**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	20.299
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.300	22.100	12.381
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-21.300**	**-22.100**	**7.918**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**300**	**600**	**129.183**
24	Steuern	300	600	25
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**129.158**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.033.900
13a	Unfallkasse	3.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	4.973.300	4.187.400	4.142.299
Ausgaben	4.888.200	4.074.700	3.991.789
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**85.100**	**112.700**	**150.510**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	7.552	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Recht- und Zweckmäßigkeit ausländerbehördlicher Entscheidungen sicherstellen							
Bearbeitete Beschwerden und Anfragen im Rahmen der Fachaufsicht über Ausländerbehörden des nachgeordneten Bereichs	Anzahl	**Soll**	12	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten

PR-H 031 – Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung

Zweckbestimmung

Mit dem Produkt wird die Entwicklung der Kommunalstruktur gesteuert und die Allgemeine Rechts- und Finanzaufsicht über die kommunalen Körperschaften in Hessen ausgeübt. Die unmittelbare Aufsicht über die Landkreise und Gemeinden wird von den Regierungspräsidien in ihrem Bezirk wahrgenommen.

Gewährung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock an Kommunen.

Ziel ist es, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken und die regionale Zusammenarbeit zu fördern.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 313 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 008 Kommunale Angelegenheiten (PR-H-Nr. 031) bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Förderung Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen Landesausgleichsstock**

Mitwirkung bei der Gewährung einschließlich der Auszahlung von Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock

2. Allgemeine Kommunalaufsicht, Rechts- und Dienstaufsicht

Rechtskonforme Erfüllung kommunaler Selbstverwaltungsaufgaben durch die Kommunen

3. Finanzaufsicht Kommunen

Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.000	3.600	–
6	Sonstige Erträge	–	–	262
6a	Erträge aus Verrechnungen	573.500	554.600	554.317
7	**Summe Erträge**	**576.500**	**558.200**	**554.579**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.100	3.100	66
9	Personalaufwand	405.200	381.400	390.115
10	Abschreibungen	–	200	–
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	1.000	306
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	163.300	168.100	157.945
14	**Summe Aufwendungen**	**573.100**	**553.800**	**548.433**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.400**	**4.400**	**6.146**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	3.189
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	4.400	1.945
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.400**	**-4.400**	**1.244**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**7.390**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**7.390**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	163.100
13a	Unfallkasse	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	576.500	558.200	554.317
Ausgaben	563.200	536.000	530.862
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**13.300**	**22.200**	**23.455**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.096	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung

PR-H 035 – Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung

Zweckbestimmung

Die Verwaltungsdigitalisierung bildet die Grundlage für eine umfassende und durchgängige elektronische Arbeitsweise der Landesverwaltung. Sie leistet einen zentralen Beitrag zur Verwaltungsmodernisierung nach innen (z. B. Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, Optimierung von Querschnittsaufgaben) und nach außen (z. B. stärkere Kundenorientierung, Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen).

Die mit dem Projekt Digitale Modellbehörde begonnene Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen wird vom RP in der Linienorganisation weitergeführt.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (Produkte 306 bis 315) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Das Produkt 315 Verwaltungsdigitalisierung (PR-H-Nr. 035) ist gegenseitig deckungsfähig mit den Produkten mit der PR-H-Nr. 035 bei Kapitel 03 01.
4. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. **Volldigitalisierung von Verwaltungsleistungen KS**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	–	–	669
6a	Erträge aus Verrechnungen	841.600	763.300	2.512.331
7	**Summe Erträge**	**841.600**	**763.300**	**2.513.000**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	30.709
9	Personalaufwand	719.000	664.800	798.683
10	Abschreibungen	4.800	–	400
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	765
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.500	96.000	108.684
14	**Summe Aufwendungen**	**839.300**	**760.800**	**939.241**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.300**	**2.500**	**1.573.759**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	8.156
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300	2.500	4.975
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.300**	**-2.500**	**3.181**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**1.576.941**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**1.576.941**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	113.000
13a	Unfallkasse	2.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	841.600	763.300	2.512.331
Ausgaben	827.600	750.800	949.856
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**14.000**	**12.500**	**1.562.476**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.686	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aller übrigen Produkte des Kapitels 03 16.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.700	8.100	10.740
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.000	290.000	370.668
6	Sonstige Erträge	–	120.000	215.961
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.197.400	10.272.600	10.269.996
7	**Summe Erträge**	**7.499.100**	**10.690.700**	**10.867.366**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.380.000	16.467.700	14.674.554
9	Personalaufwand	15.006.200	10.753.100	11.823.760
10	Abschreibungen	1.132.200	1.023.100	738.519
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	22.511
13	Sonstige Aufwendungen	860.900	758.200	561.532
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.477.100	3.304.900	3.459.986
14	**Summe Aufwendungen**	**46.856.400**	**32.307.000**	**31.280.863**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-39.357.300**	**-21.616.300**	**-20.413.497**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	118.274
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	59.200	57.156
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-60.000**	**-59.200**	**61.118**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-39.417.300**	**-21.675.500**	**-20.352.379**
24	Steuern	5.000	9.000	6.906
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-39.422.300**	**-21.684.500**	**-20.359.285**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	12.660.500
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	3.526.900
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	6.483.800
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	2.929.800
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	16.800
13a	Unfallkasse	46.700

Zu 8: Darin enthalten sind Aufwendungen in Höhe von 1.500 Euro für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	7.505.600	10.695.700	10.892.230
Ausgaben	46.470.800	31.996.300	31.463.541
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-38.965.200**	**-21.300.600**	**-20.571.311**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	813.000
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	100.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	883	859	853
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	448	439	443
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	55	–	–	–	–
		Ist	–	–	55	53	53
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	49	–	–	–	–
		Ist	–	–	54	49	51
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	16	16	15
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	25	24	22
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	16	16	17
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	30	32	32
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	13	12	14
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	12.000	–	–	–	–
		Ist	–	–	11.628	11.541	11.866

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

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

			Ansatz 2025			
PR-H / Produkt-Nr.		**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
421		**Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung**	**9.963,7**	**9.963,7**	**–**	**21,0**
	702	Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau	2.399,0	2.399,0	–	21,9
	703	Verkehr und Infrastruktur	7.564,7	7.564,7	–	-0,9
822		**Wirtschaftspolitik**	**1.466,9**	**1.466,9**	**–**	**22,1**
	701	Wirtschaft	1.466,9	1.466,9	–	22,1
		Summe Produkte	**11.430,6**	**11.430,6**	**–**	**43,1**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
8.964,2	**8.964,2**	**–**	**136,4**	**9.575,0**	**8.753,2**	**821,7**	**1.106,7**
2.119,9	2.119,9	–	43,8	2.664,8	2.177,1	487,7	521,0
6.844,3	6.844,3	–	92,6	6.910,2	6.576,2	334,0	585,7
18.557,1	**18.557,1**	**–**	**37,8**	**1.792,7**	**2.259,5**	**-466,8**	**-410,7**
18.557,1	18.557,1	–	37,8	1.792,7	2.259,5	-466,8	-410,7
27.521,3	**27.521,3**	**–**	**174,2**	**11.367,7**	**11.012,8**	**355,0**	**696,0**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 701 Wirtschaft

PR-H 822 – Wirtschaftspolitik

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. „001 Wirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum zur Sicherstellung wirtschafts- und finanzpolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Regionale Struktur und Berufliche Bildung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 701 Wirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Sparkassenaufsicht**
2. **Prädikatisierung von Kurorten**
3. **Förderung GA Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur**
4. **Förderung Corona-Soforthilfe**
5. **VOB-Stelle**
6. **Energiewirtschaftsrecht**
7. **EU-Dienstleistungsrichtlinie (Einheitlicher Ansprechpartner Hessen)**
8. **Gewerberecht**
9. **Schornsteinfegerrecht / Berufsbildungsgesetz**
10. **Preisprüfungen**
11. **Zuwendungsprüfungen**
12. **Förderung Verbundausbildung in kleinen und mittleren Unternehmen Corona**
13. **Förderung Erstausbildung / Ausbildungsförderung**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	80.000	50.000	569.954
6	Sonstige Erträge	5.000	5.000	4.491
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.381.900	18.502.100	1.205.850
7	**Summe Erträge**	**1.466.900**	**18.557.100**	**1.780.295**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	135.000	17.344.900	30.925
9	Personalaufwand	1.034.500	940.700	1.773.514
10	Abschreibungen	700	1.800	577
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000	5.000	3.470
13	Sonstige Aufwendungen	4.200	4.700	3.430
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	282.100	252.900	439.996
14	**Summe Aufwendungen**	**1.461.500**	**18.550.000**	**2.251.912**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.400**	**7.100**	**-471.618**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	12.449
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400	7.100	7.593
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-5.400**	**-7.100**	**4.856**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-466.762**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-466.762**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	280.300
13a	Unfallkasse	1.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.466.900	18.557.100	1.772.486
Ausgaben	1.444.800	18.519.300	2.183.189
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**22.100**	**37.800**	**-410.704**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.237	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 702 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes „002 Landesentwicklung und Energie, Wohnungswesen und Städtebau“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum für Konsumtive Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Landesentwicklung, Energie, Wohnungswesen und Städtebau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 702 Landesentwicklung und Energie Wohnungswesen und Städtebau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Erstellung Regionalplan

2. Durchführung Regionalplan

3. Raumbeobachtung

4. Bauleitplanung

5. Fachaufsicht Bauwesen

6. Wohngeld / Wohnungswesen

7. Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.500	38.500	294.538
6	Sonstige Erträge	–	–	1.021
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.360.500	2.081.400	2.356.758
7	**Summe Erträge**	**2.399.000**	**2.119.900**	**2.652.317**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	140.800	208.300	114.897
9	Personalaufwand	1.954.500	1.614.300	1.825.908
10	Abschreibungen	5.700	12.900	4.834
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.000	35.000	42.416
13	Sonstige Aufwendungen	16.400	15.400	11.802
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	234.500	227.800	169.621
14	**Summe Aufwendungen**	**2.394.900**	**2.113.700**	**2.169.477**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.100**	**6.200**	**482.840**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	12.449
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100	6.200	7.593
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-4.100**	**-6.200**	**4.856**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**487.696**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**487.696**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	228.200
13a	Unfallkasse	6.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	2.399.000	2.119.900	2.646.296
Ausgaben	2.377.100	2.076.100	2.125.255
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**21.900**	**43.800**	**521.041**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	3.946	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur

PR-H 421 – Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

Zweckbestimmung

Das Produkt „003 Verkehr und Infrastruktur“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum beinhaltet die Sicherstellung wirtschafts- und verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, Konzeption und Koordination monetärer und nichtmonetärer Förderung im Bereich Verkehr.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (Produkte 701 bis 703) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 703 Verkehr und Infrastruktur ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterhaltung Fähren**
2. **Fahrlehrerrecht, Fahrlehrerprüfungen, Fahrerlaubnisrecht**
3. **Gefahrgutrecht**
4. **Güterkraftverkehr**
5. **PBefG Linienverkehr, PBefG Gelegenheitsverkehr**
6. **Fachaufsicht StVO / StVZO**
7. **StVO Erlaubnisse und Genehmigungen, StVZO Erlaubnisse und Genehmigungen**
8. **Planfeststellungsverfahren Straße / Straßenrecht**
9. **Schienenrecht**
10. **Luftverkehr, Luftaufsicht**
11. **Luftsicherheitsgesetz §5 sowie §8**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000.000	1.827.100	1.876.793
6	Sonstige Erträge	–	–	3.431
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.564.400	5.017.200	5.018.222
7	**Summe Erträge**	**7.564.400**	**6.844.300**	**6.898.445**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.020.200	5.039.500	4.175.331
9	Personalaufwand	1.693.900	1.294.900	1.669.425
10	Abschreibungen	302.200	111.300	258.957
13	Sonstige Aufwendungen	21.800	17.900	77.681
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	517.300	370.200	387.823
14	**Summe Aufwendungen**	**7.555.400**	**6.833.800**	**6.569.217**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**9.000**	**10.500**	**329.228**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	–	11.756
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300	10.300	6.920
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-9.000**	**-10.300**	**4.836**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**200**	**334.065**
24	Steuern	–	200	38
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**334.027**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	514.900
13a	Unfallkasse	2.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	7.564.700	6.844.300	6.864.710
Ausgaben	7.565.600	6.751.700	6.279.022
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-900**	**92.600**	**585.688**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	3.852	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
511		**Soziale Hilfen**	**118,3**	**118,3**	**–**	**2,3**
	805	Soziale Sicherung	118,3	118,3	–	2,3
531		**Kinder- und Jugendhilfe**	**1.701,4**	**1.701,4**	**–**	**19,5**
	802	Kinder und Jugendliche	1.701,4	1.701,4	–	19,5
541		**Zuwanderung und Migration**	**773,0**	**773,0**	**–**	**10,5**
	806	Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung	773,0	773,0	–	10,5
611		**Gesundheitsschutz**	**–**	**–**	**–**	**–**
	807	weg Gesundheit	–	–	–	–
622		**Arbeitsschutz**	**7.226,0**	**7.226,0**	**–**	**-27,4**
	804	Arbeit	7.226,0	7.226,0	–	-27,4
		Summe Produkte	**9.818,7**	**9.818,7**	**–**	**4,9**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
746,4	**746,4**	**–**	**5,1**	**549,7**	**141,3**	**408,4**	**408,2**
746,4	746,4	–	5,1	549,7	141,3	408,4	408,2
1.509,9	1.509,9	–	28,2	1.985,8	2.192,4	-206,6	-152,4
1.509,9	1.509,9	–	28,2	1.985,8	2.192,4	-206,6	-152,4
806,0	**806,0**	**–**	**10,2**	**846,2**	**711,3**	**134,9**	**152,1**
806,0	806,0	–	10,2	846,2	711,3	134,9	152,1
–	**–**	**–**	**–**	**138,7**	**186,6**	**-48,0**	**-41,6**
–	–	–	–	138,7	186,6	-48,0	-41,6
6.404,8	**6.404,8**	**–**	**96,8**	**6.305,6**	**5.994,3**	**311,3**	**386,4**
6.404,8	6.404,8	–	96,8	6.305,6	5.994,3	311,3	386,4
9.467,1	**9.467,1**	**–**	**140,3**	**9.826,1**	**9.226,0**	**600,1**	**752,7**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 802 Kinder und Jugendliche

PR-H 531 – Kinder- und Jugendhilfe

Zweckbestimmung

Erbringung von Leistungen zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 802 Kinder und Jugendliche ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Kinder und Jugendliche

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 002 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	450
6	Sonstige Erträge	–	–	1.036
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.701.400	1.509.900	1.971.703
7	**Summe Erträge**	**1.701.400**	**1.509.900**	**1.973.189**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.000	130.600	10.622
9	Personalaufwand	1.413.300	1.183.900	1.793.678
10	Abschreibungen	–	400	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	36.862
13	Sonstige Aufwendungen	2.500	4.000	2.448
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	247.700	185.500	341.126
14	**Summe Aufwendungen**	**1.696.500**	**1.504.400**	**2.184.736**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**4.900**	**5.500**	**-211.547**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	12.633
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900	5.500	7.706
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-4.900**	**-5.500**	**4.928**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-206.619**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-206.619**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	243.900
13a	Unfallkasse	3.800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.701.400	1.509.900	1.972.153
Ausgaben	1.681.900	1.481.700	2.124.535
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**19.500**	**28.200**	**-152.382**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	3.359	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 804 Arbeit

PR-H 622 – Arbeitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Arbeitsschutzes, der Produktsicherheit und des Arbeitsrechts. Maßnahmen zur Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Fachkräftesicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 804 Arbeit ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Arbeitnehmerschutz

2. Produktsicherheit

3. Sicherheit von Medizinprodukten/Schutz vor nichtionisierenden Strahlen

4. Durchführung von Förderprogrammen zum Arbeitsschutz

5. Durchführung von Förderprogrammen zur Erwerbs- und Ausbildungsintegration

6. Durchführung von Förderprogrammen zum Bildungsurlaub

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 004 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	691.500	743.700	631.397
6	Sonstige Erträge	–	–	2.989
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.534.500	5.661.100	5.636.419
7	**Summe Erträge**	**7.226.000**	**6.404.800**	**6.270.806**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.400	411.300	305.498
9	Personalaufwand	5.629.500	4.914.800	4.817.107
10	Abschreibungen	155.100	144.000	135.638
13	Sonstige Aufwendungen	72.800	67.300	54.844
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	888.300	842.000	659.963
14	**Summe Aufwendungen**	**7.208.100**	**6.379.400**	**5.973.051**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**17.900**	**25.400**	**297.755**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	34.833
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600	25.100	21.247
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-17.600**	**-25.100**	**13.587**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**300**	**300**	**311.342**
24	Steuern	300	300	21
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**311.321**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	871.300
13a	Unfallkasse	17.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	7.226.000	6.404.800	6.233.249
Ausgaben	7.253.400	6.308.000	5.846.818
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-27.400**	**96.800**	**386.431**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.000
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	26.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	11.735	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	21.272	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 805 Soziale Sicherung

PR-H 511 – Soziale Hilfen

Zweckbestimmung

Angelegenheiten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und der sozialen Existenzsicherung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 805 Soziale Sicherung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Soziale Sicherung

2. Durchführung von Förderprogrammen zur sozialen Sicherung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 005 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	3.174
6	Sonstige Erträge	–	–	35
6a	Erträge aus Verrechnungen	118.300	746.400	546.100
7	**Summe Erträge**	**118.300**	**746.400**	**549.309**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300	1.000	159
9	Personalaufwand	87.600	709.100	104.952
13	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	898
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	28.800	34.300	35.044
14	**Summe Aufwendungen**	**117.700**	**745.400**	**141.053**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**600**	**1.000**	**408.256**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	429
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	1.000	262
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-600**	**-1.000**	**167**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**408.424**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**408.424**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	28.700
13a	Unfallkasse	100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	118.300	746.400	546.124
Ausgaben	116.000	741.300	137.944
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.300**	**5.100**	**408.180**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	212	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	106	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung

PR-H 541 – Zuwanderung und Migration

Zweckbestimmung

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern. Angelegenheiten der Wiedergutmachung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales (Produkte 802 bis 806) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 806 Flüchtlingsangelegenheiten und Wiedergutmachung ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung

2. Durchführung von Förderprogrammen zu Flüchtlingen und Wiedergutmachung

Im Übrigen wird auf die ergänzenden inhaltlichen Erläuterungen bei Produkt 006 im Kap. 08 01 verwiesen.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	571
6	Sonstige Erträge	–	–	317
6a	Erträge aus Verrechnungen	773.000	806.000	841.400
7	**Summe Erträge**	**773.000**	**806.000**	**842.288**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.200	27.000	33.669
9	Personalaufwand	601.300	707.600	575.433
13	Sonstige Aufwendungen	600	500	581
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	133.300	68.900	99.230
14	**Summe Aufwendungen**	**770.400**	**804.000**	**708.913**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.600**	**2.000**	**133.375**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	3.870
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	2.000	2.357
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.600**	**-2.000**	**1.513**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**134.888**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**134.888**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	131.900
13a	Unfallkasse	1.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	773.000	806.000	841.977
Ausgaben	762.500	795.800	689.926
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**10.500**	**10.200**	**152.051**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.630	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	335	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

			Ansatz 2025			
PR-H / Produkt-Nr.		**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwen-dungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
621		**Verbraucherschutz**	**1.933,9**	**1.933,9**	**–**	**28,0**
	907	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	1.933,9	1.933,9	–	28,0
712		**Gewässerschutz und -pflege**	**11.006,4**	**11.009,4**	**-3,0**	**153,6**
	940	Wasser, Boden und Bergbau	11.006,4	11.009,4	-3,0	153,6
713		**Umweltschutz**	**13.413,0**	**13.413,0**	**–**	**170,1**
	939	Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz	6.439,7	6.439,7	–	114,2
	942	Klima- und Naturschutz	6.973,3	6.973,3	–	55,9
714		**Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle**	**432,3**	**432,3**	**–**	**8,7**
	906	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen	432,3	432,3	–	8,7
841		**Landwirtschaft und Ernährung**	**1.293,6**	**1.293,6**	**–**	**11,4**
	910	Landwirtschaft	1.293,6	1.293,6	–	11,4
843		**Forstwirtschaft, Jagd**	**1.889,1**	**1.889,1**	**–**	**24,5**
	941	Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei	1.889,1	1.889,1	–	24,5
		Summe Produkte	**29.968,3**	**29.971,3**	**-3,0**	**396,3**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
1.834,1	**1.834,1**	**–**	**43,6**	**1.843,6**	**1.801,7**	**42,0**	**107,1**
1.834,1	1.834,1	–	43,6	1.843,6	1.801,7	42,0	107,1
9.509,7	**9.509,7**	**–**	**282,7**	**9.335,7**	**9.791,9**	**-456,2**	**-338,2**
9.509,7	9.509,7	–	282,7	9.335,7	9.791,9	-456,2	-338,2
12.200,3	**12.200,3**	**–**	**269,6**	**14.783,3**	**12.339,4**	**2.443,9**	**2.896,6**
5.878,7	5.878,7	–	174,2	8.252,7	5.860,9	2.391,8	2.735,1
6.321,6	6.321,6	–	95,4	6.530,6	6.478,5	52,1	161,5
443,0	**443,0**	**–**	**13,7**	**476,0**	**357,0**	**119,0**	**129,4**
443,0	443,0	–	13,7	476,0	357,0	119,0	129,4
1.191,3	**1.191,3**	**–**	**26,0**	**1.198,0**	**1.353,6**	**-155,6**	**-122,9**
1.191,3	1.191,3	–	26,0	1.198,0	1.353,6	-155,6	-122,9
1.600,4	**1.600,4**	**–**	**38,3**	**1.591,0**	**1.576,1**	**14,9**	**56,0**
1.600,4	1.600,4	–	38,3	1.591,0	1.576,1	14,9	56,0
26.778,8	**26.778,8**	**–**	**673,9**	**29.227,8**	**27.219,7**	**2.008,1**	**2.728,0**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

PR-H 714 – Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 001 „Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 906 Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000	10.000	41.330
6	Sonstige Erträge	–	–	166
6a	Erträge aus Verrechnungen	397.300	433.000	432.500
7	**Summe Erträge**	**432.300**	**443.000**	**473.995**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200	1.600	670
9	Personalaufwand	368.600	371.900	304.895
10	Abschreibungen	4.400	4.700	4.628
13	Sonstige Aufwendungen	4.600	1.900	7.118
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	52.400	61.100	38.444
14	**Summe Aufwendungen**	**431.200**	**441.200**	**355.755**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.100**	**1.800**	**118.240**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	2.024
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.800	1.234
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.100**	**-1.800**	**789**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**119.030**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**119.030**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	51.300
13a	Unfallkasse	1.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	432.300	443.000	472.069
Ausgaben	423.600	429.300	342.660
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**8.700**	**13.700**	**129.409**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	731	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Gültige Genehmigungen nach §§ 12, 25, 27 StrlSchG und § 33 der StrSchV ohne Röntgeneinrichtungen und Störstrahler	Anzahl	**Soll**	145	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Mensch und Umwelt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung schützen							
Im Haushaltsjahr erteilte Strahlenpässe (Anzahl)	Anzahl	**Soll**	5	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Im Haushaltsjahr ausgestellte Fachkundebescheinigungen	Anzahl	**Soll**	30	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

PR-H 621 – Verbraucherschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 002 „Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen und dem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 907 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Lebensmittelsicherheit und -überwachung

2. Tierschutz

3. Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.800	12.800	12.278
6	Sonstige Erträge	–	–	1.027
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.920.100	1.821.300	1.818.500
7	**Summe Erträge**	**1.933.900**	**1.834.100**	**1.831.805**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	52.300	59.000	22.139
9	Personalaufwand	1.580.700	1.506.400	1.577.983
10	Abschreibungen	5.900	10.500	9.908
13	Sonstige Aufwendungen	18.100	23.600	6.689
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	271.400	228.100	177.742
14	**Summe Aufwendungen**	**1.928.400**	**1.827.600**	**1.794.461**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.500**	**6.500**	**37.344**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	11.836
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500	6.500	7.219
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-5.500**	**-6.500**	**4.617**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**41.961**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**41.961**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	267.400
13a	Unfallkasse	4.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.933.900	1.834.100	1.832.409
Ausgaben	1.905.900	1.790.500	1.725.294
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**28.000**	**43.600**	**107.115**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	3.027	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anzahl Lebensmittelunternehmen, die gemäß Kontrollkonzept unter RP-Beteiligung zu kontrollieren sind	Anzahl	**Soll**	148	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten							
Soll-Erfüllungsrate bei der Durchführung von gemeinsamen Lebensmittelkontrollen nach dem hessischen Kontrollkonzept	Prozent	**Soll**	100	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 910 Landwirtschaft

PR-H 841 – Landwirtschaft und Ernährung

Zweckbestimmung

Die Fachleistung dient der Erstellung des Produktes Nr. 003 „Landwirtschaft“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen für den Bereich Landwirtschaft einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung sowie die Abwicklung von Förderungen.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 910 Landwirtschaft ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs**
2. **Abwicklung der Förderprodukte**
3. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.500	33.100	28.976
6	Sonstige Erträge	–	–	709
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.258.000	1.158.100	1.159.600
7	**Summe Erträge**	**1.293.500**	**1.191.200**	**1.189.285**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.900	65.100	47.017
9	Personalaufwand	1.083.400	938.900	1.155.468
10	Abschreibungen	–	400	–
13	Sonstige Aufwendungen	4.400	4.900	4.564
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.900	176.900	141.278
14	**Summe Aufwendungen**	**1.290.600**	**1.186.200**	**1.348.327**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.900**	**5.000**	**-159.043**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	8.735
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	5.100	5.274
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.900**	**-5.000**	**3.461**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**-155.582**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**-155.582**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	139.600
13a	Unfallkasse	3.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.293.600	1.191.300	1.186.702
Ausgaben	1.282.200	1.165.300	1.309.602
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**11.400**	**26.000**	**-122.899**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	2.264	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Landwirtschaftlich genutzte Fläche	Hektar	**Soll**	769.000	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden, Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen							
Prüfquote	Prozent	**Soll**	1	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz

PR-H 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 004 „Nachhaltigkeit Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maßnahmen in den Bereichen Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Chemikaliensicherheit einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 939 Kreislaufwirtschaft, Immissionsschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen**
2. **Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung**
3. **Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.244.500	1.628.000	3.947.512
6	Sonstige Erträge	–	–	29.601
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.195.200	4.250.700	4.240.910
7	**Summe Erträge**	**6.439.700**	**5.878.700**	**8.218.023**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	237.500	444.500	76.055
9	Personalaufwand	4.812.700	4.247.400	4.459.040
10	Abschreibungen	3.500	8.200	4.309
13	Sonstige Aufwendungen	22.900	25.600	143.858
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.335.100	1.119.700	1.156.209
14	**Summe Aufwendungen**	**6.411.700**	**5.845.400**	**5.839.471**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**28.000**	**33.300**	**2.378.552**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	34.721
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000	33.300	21.471
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-28.000**	**-33.300**	**13.250**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**2.391.802**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**2.391.802**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.327.800
13a	Unfallkasse	7.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	6.439.700	5.878.700	8.171.183
Ausgaben	6.325.500	5.704.500	5.436.106
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**114.200**	**174.200**	**2.735.077**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	10.408	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Abfallentsorgungsanlagen	Anzahl	**Soll**	340	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Mensch und Umwelt vor schädlichen Immissionen schützen und die sichere Kreislaufwirtschaft und Abfallentsorgung gewährleisten							
Anteil der nach Industrieemissions-Richtlinie fristgerecht überwachten Anlagen	Prozent	**Soll**	70	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Anteil der fristgerecht erteilten Genehmigungen für nach BImSchG genehmigungsbedürftige Anlagen	Prozent	**Soll**	30	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau

PR-H 712 – Gewässerschutz und -pflege

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 005„Wasser, Boden und Bergbau“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat.

Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers Regionalentwicklung einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung. Das Produkt umfasst auch die Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz und Bergbau.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 940 Wasser, Boden und Bergbau ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Die Gesamtaufwendungen des Produktes 940 Wasser, Boden und Bergbau können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. Zulassung und Überwachung im Bereich der Gewässer und des Grundwassers sowie Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,

2. Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,

3. Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,

4. Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,

5. Abwicklung der Förderprodukte.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.725.000	2.022.000	1.695.222
6	Sonstige Erträge	–	–	12.787
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.281.400	7.487.700	7.572.055
7	**Summe Erträge**	**11.006.400**	**9.509.700**	**9.280.064**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.056.300	1.140.200	844.118
9	Personalaufwand	7.943.200	6.744.000	7.276.953
10	Abschreibungen	94.100	79.800	88.273
13	Sonstige Aufwendungen	23.800	22.500	24.458
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.852.500	1.478.400	1.523.175
14	**Summe Aufwendungen**	**10.969.900**	**9.464.900**	**9.756.977**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**36.500**	**44.800**	**-476.913**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	55.684
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.700	43.200	33.965
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-38.700**	**-43.200**	**21.720**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-2.200**	**1.600**	**-455.194**
24	Steuern	800	1.600	962
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-3.000**	**–**	**-456.155**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	1.837.000
13a	Unfallkasse	15.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	11.006.400	9.509.700	9.197.514
Ausgaben	10.852.800	9.227.000	9.535.681
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**153.600**	**282.700**	**-338.167**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	17.539	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Gewässerlänge (gemäß Gewässerstrukturgütekarte)	Kilometer	**Soll**	8.653	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Der Bergaufsicht unterliegende Betriebe	Anzahl	**Soll**	98	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird							
Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	**Soll**	10	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen							
Sanierungsfälle des Haushaltsjahres inkl. Altlasten mit Überwachungsstatus	Anzahl	**Soll**	145	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

PR-H 843 – Forstwirtschaft, Jagd

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 006 „Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förderung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung.

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 941 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft Jagd und Fischerei ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Maßnahmen der Forstaufsicht**
2. **Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörden**
3. **Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde**
4. **Entwicklung von Fischerei und Fischökologie**
5. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung**
6. **Abwicklung der Förderprodukte**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	136.000	135.800	124.961
6	Sonstige Erträge	–	–	438
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.753.100	1.464.600	1.460.309
7	**Summe Erträge**	**1.889.100**	**1.600.400**	**1.585.707**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	681.900	683.100	411.947
9	Personalaufwand	897.000	670.700	913.901
10	Abschreibungen	2.200	3.700	2.163
13	Sonstige Aufwendungen	7.200	4.800	2.169
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	294.600	231.100	242.677
14	**Summe Aufwendungen**	**1.882.900**	**1.593.400**	**1.572.857**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**6.200**	**7.000**	**12.850**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	5.335
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	7.000	3.254
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-6.200**	**-7.000**	**2.081**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**14.931**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**14.931**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	293.700
13a	Unfallkasse	800

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.889.100	1.600.400	1.587.657
Ausgaben	1.864.600	1.562.100	1.531.689
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**24.500**	**38.300**	**55.968**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.930	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fördertatbestände für die Fischerei	Anzahl	**Soll**	20	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Bestandene Jägerprüfungen	Anzahl	**Soll**	410	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
- davon Frauen	Prozent	**Soll**	25	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
- davon Männer	Prozent	**Soll**	75	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen							
Zeitaufwand je km2 Waldfläche	Minuten	**Soll**	65	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 942 Klima- und Naturschutz

PR-H 713 – Umweltschutz

Zweckbestimmung

Dieses Fachprodukt dient der Erstellung des Produktes Nr. 007 „Klima-Naturschutz“ des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherstellung verlässlicher Rahmenbedingungen, der Förderung und dem Vollzug zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Produkt den Klimaschutz und den Naturschutz einschließlich der Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren außerhalb der Landesverwaltung

Haushaltsvermerke

1. Die Produkte des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (Produkte 906 bis 942) sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Das Produkt 942 Klima- und Naturschutz ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind insbesondere folgende Leistungen zugeordnet:

1. **Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,**
2. **Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,**
3. **Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,**
4. **Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,**
5. **Abwicklung der Förderprodukte.**

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	113.000	79.000	171.922
6	Sonstige Erträge	–	–	2.510
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.860.300	6.242.600	6.326.143
7	**Summe Erträge**	**6.973.300**	**6.321.600**	**6.500.576**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.717.200	1.504.800	1.485.564
9	Personalaufwand	4.513.300	4.095.900	4.312.686
10	Abschreibungen	4.700	14.100	6.214
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	–
13	Sonstige Aufwendungen	22.000	20.000	30.245
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	652.700	618.800	625.458
14	**Summe Aufwendungen**	**6.959.900**	**6.303.600**	**6.460.166**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**13.400**	**18.000**	**40.410**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	29.989
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400	18.000	18.291
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-13.400**	**-18.000**	**11.697**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**52.107**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**52.107**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	639.700
13a	Unfallkasse	13.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	6.973.300	6.321.600	6.483.655
Ausgaben	6.917.400	6.226.200	6.322.125
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**55.900**	**95.400**	**161.530**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	9.218	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fläche der NATURA 2000-Gebiete (incl. Flächen der nationalen Schutzgebiete)	Quadrat-kilometer	**Soll**	2.448	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen							
Zeitaufwand je km2 Natura 2000-Gebiete	Stunden	**Soll**	6	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für das Hessische Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
532		**Familienhilfe**	**684,0**	**683,8**	**0,2**	**8,3**
	201	Familie und Senioren	684,0	683,8	0,2	8,3
611		**Gesundheitsschutz**	**213,7**	**213,7**	**–**	**4,3**
	203	Gesundheit	213,7	213,7	–	4,3
631		**Sport**	**85,6**	**85,6**	**–**	**2,0**
	202	Sport	85,6	85,6	–	2,0
		Summe Produkte	**983,3**	**983,1**	**0,2**	**14,6**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
444,1	**444,1**	**–**	**8,5**	**–**	**–**	**–**	**–**
444,1	444,1	–	8,5	–	–	–	–
137,5	**137,5**	**–**	**2,1**	**–**	**–**	**–**	**–**
137,5	137,5	–	2,1	–	–	–	–
65,8	**65,8**	**–**	**2,8**	**–**	**–**	**–**	**–**
65,8	65,8	–	2,8	–	–	–	–
647,4	**647,4**	**–**	**13,4**	**–**	**–**	**–**	**–**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 201 Familie und Senioren

PR-H 532 – Familienhilfe

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Familien,

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Hilfe für Seniorinnen und Senioren

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	684.000	444.100	–
7	**Summe Erträge**	**684.000**	**444.100**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	–
9	Personalaufwand	573.600	382.300	–
13	Sonstige Aufwendungen	1.900	1.000	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	102.300	55.000	–
14	**Summe Aufwendungen**	**681.800**	**442.300**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.200**	**1.800**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	1.800	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.000**	**-1.800**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**200**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**200**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	100.700
13a	Unfallkasse	1.600

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	684.000	444.100	–
Ausgaben	675.700	435.600	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**8.300**	**8.500**	**–**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	1.285	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fälle	Stück	**Soll**	4	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 202 Sport

PR-H 631 – Sport

Zweckbestimmung

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

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Fö Sportstättenförderung KS

2. Fö Sonderprogramm Sportstätte KS

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	85.600	65.800	–
7	**Summe Erträge**	**85.600**	**65.800**	**–**
9	Personalaufwand	59.100	47.100	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.000	18.200	–
14	**Summe Aufwendungen**	**85.100**	**65.300**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**500**	**500**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-500**	**-500**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	26.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	85.600	65.800	–
Ausgaben	83.600	63.000	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.000**	**2.800**	**–**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	148	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 203 Gesundheit

PR-H 611 – Gesundheitsschutz

Zweckbestimmung

Angelegenheiten des Gesundheitsschutzes, der gesundheitlichen Versorgung sowie der Pflege.

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Gesundheit

2. Durchführung von Förderprogrammen zur Gesundheit

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

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	213.700	137.500	–
7	**Summe Erträge**	**213.700**	**137.500**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200	500	–
9	Personalaufwand	157.500	122.200	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.900	14.400	–
14	**Summe Aufwendungen**	**212.600**	**137.100**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.100**	**400**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	400	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.100**	**-400**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**–**	**–**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	54.700
13a	Unfallkasse	200

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	213.700	137.500	–
Ausgaben	209.400	135.400	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**4.300**	**2.100**	**–**

Erläuterungen zu den Veränderungen:

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	440	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkte für andere Buchungskreise

PR-H / Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
991	**Zentrale Finanzierung**	**67.581,4**	**55.812,0**	**11.769,4**	**13.103,2**
991	neu Versorgung und Vorsorge	30.048,1	31.183,7	-1.135,6	95,0
993	neu Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger	12.566,0	9.003,7	3.562,3	3.592,7
994	neu Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge	14.414,5	9.283,0	5.131,5	5.177,2
995	neu Abrechnung Reisekosten	5.588,1	3.625,9	1.962,2	1.976,8
996	neu Abrechnung der Versorgungsempfänger	4.964,7	2.715,7	2.249,0	2.261,5
	Summe Produkte	**67.581,4**	**55.812,0**	**11.769,4**	**13.103,2**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
26.913,5	30.913,5	-4.000,0	-2.838,5	27.329,5	27.703,0	-373,5	709,2
26.913,5	30.913,5	-4.000,0	-2.838,5	27.329,5	27.703,0	-373,5	709,2
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
26.913,5	**30.913,5**	**-4.000,0**	**-2.838,5**	**27.329,5**	**27.703,0**	**-373,5**	**709,2**

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 991 neu Versorgung und Vorsorge

PR-H 991 – Zentrale Finanzierung

Zweckbestimmung

Beihilfeberechnung und Beamtenversorgung beim RP Kassel für Landesbedienstete

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 991 Versorgung und Vorsorge ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Beihilfe Aktive Landesverwaltung und Körperschaften des öffentlichen Rechts

2. Beihilfe Versorgung

3. Personaladministration Versorgungsempfänger

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.700	-1.000	185.242
6	Sonstige Erträge	–	–	133.616
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.032.400	26.914.500	26.865.608
7	**Summe Erträge**	**30.048.100**	**26.913.500**	**27.184.466**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.067.100	7.693.100	3.118.906
9	Personalaufwand	18.968.100	16.507.000	17.981.868
10	Abschreibungen	908.200	879.300	868.245
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	7.581
13	Sonstige Aufwendungen	11.500	31.000	5.699
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.146.800	5.714.400	5.632.202
14	**Summe Aufwendungen**	**31.101.700**	**30.824.800**	**27.614.501**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-1.053.600**	**-3.911.300**	**-430.034**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	145.036
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.700	88.400	88.465
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-81.700**	**-88.400**	**56.572**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-1.135.300**	**-3.999.700**	**-373.463**
24	Steuern	300	300	10
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-1.135.600**	**-4.000.000**	**-373.473**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.778.100
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	3.962.700
13a	Unfallkasse	56.000
13a	Hessisches Competence Center (HCC)	1.915.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	30.048.100	26.913.500	27.037.132
Ausgaben	29.953.100	29.752.000	26.327.908
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**95.000**	**-2.838.500**	**709.224**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Fälle	Stück	**Soll**	892.787	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 993 neu Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger

PR-H 991 – Zentrale Finanzierung

Zweckbestimmung

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

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2025 ein monatlicher Fallpreis von 20,80 EUR (2024 18,90 EUR) in Rechnung gestellt.

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

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird diesen externen Institutionen für das Haushaltsjahre 2025 ein monatlicher Fallpreis von 23,20 EUR (2024 23,20 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 993 Festsetzung und Abrechnung Arbeitnehmer ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Festsetzung und Abrechnung von Entgelten

2. Festsetzung und Abrechnung externer Institutionen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.696.300	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.869.700	–	–
7	**Summe Erträge**	**12.566.000**	**–**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.000	–	–
9	Personalaufwand	8.550.500	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	7.100	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	416.300	–	–
14	**Summe Aufwendungen**	**8.995.900**	**–**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**3.570.100**	**–**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700	–	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-7.700**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**3.562.400**	**–**	**–**
24	Steuern	100	–	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**3.562.300**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	374.200
13a	Unfallkasse	42.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	12.606.300	–	–
Ausgaben	9.013.600	–	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**3.592.700**	**–**	**–**

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Fälle	Stück	**Soll**	616.300	577.000	577.000	554.100	540.700
		Ist	–	–	601.199	580.415	558.642

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 994 neu Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge

PR-H 991 – Zentrale Finanzierung

Zweckbestimmung

Das RPKS nimmt für das Land Hessen die Funktion des Arbeitgebers im Sinne der lohnsteuer-, sozialversicherungs- und versorgungsrechtlichen Vorschriften und des Vermögensbildungsgesetzes wahr. Er ist Familienkasse im Sinne des § 72 Einkommensteuergesetz (EStG) und zuständige Stelle für die Übermittlung der Daten nach § 10a EStG in Verbindung mit dem Altersvermögensgesetz. Ihm obliegt die Drittschuldnervertretung des Landes nach den von den obersten Landesbehörden hierzu erlassenen Anordnungen. Als zentralem Dienstleister für das Land Hessen obliegt es dem RPKS die Bezüge von Landesbeamten festzusetzen, zu berechnen und zahlbar zu machen und über die gezahlten Beträge Rechnung zu legen.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2025 ein monatlicher Fallpreis von 11,00 EUR (2024: 10,90 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 994 Festsetzung und Abrechnung Beamte ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Festsetzung und Abrechnung von Bezügen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.600	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.248.900	–	–
7	**Summe Erträge**	**14.414.500**	**–**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.200	–	–
9	Personalaufwand	8.636.600	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	8.000	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	601.400	–	–
14	**Summe Aufwendungen**	**9.271.200**	**–**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**5.143.300**	**–**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	–	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-11.600**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**5.131.700**	**–**	**–**
24	Steuern	200	–	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**5.131.500**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	561.100
13a	Unfallkasse	40.300

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	14.414.500	–	–
Ausgaben	9.237.300	–	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**5.177.200**	**–**	**–**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Fälle	Stück	**Soll**	1.318.000	1.291.700	1.291.700	1.281.900	1.261.200
		Ist	–	–	1.302.516	1.289.026	1.278.249

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 995 neu Abrechnung Reisekosten

PR-H 991 – Zentrale Finanzierung

Zweckbestimmung

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

Ausgenommen von der Inanspruchnahme der Leistung sind gemäß dem zugrundeliegenden Konzept der Hessische Datenschutzbeauftragte, die Abgeordneten und Beschäftigten des Hessischen Landtags, der Landesbetrieb Staatliche Technische Überwachung Hessen, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, die Hochschulen im Geschäftsbereich des HMWK sowie bei den Reisekosten die drei hessischen Staatstheater.

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird den Dienststellen und Einrichtungen des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2025 ein monatlicher Fallpreis von jeweils 15,70 EUR (in 2024: 17,70 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 995 Abrechnung ZRTU ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Abrechnung der Reisekosten, der Trennungsgelder und der Umzugskostenvergütungen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	297.600	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.290.500	–	–
7	**Summe Erträge**	**5.588.100**	**–**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000	–	–
9	Personalaufwand	3.412.600	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	3.100	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	196.400	–	–
14	**Summe Aufwendungen**	**3.622.100**	**–**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**1.966.000**	**–**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700	–	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.700**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**1.962.300**	**–**	**–**
24	Steuern	100	–	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**1.962.200**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	180.000
13a	Unfallkasse	16.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	5.588.100	–	–
Ausgaben	3.611.300	–	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.976.800**	**–**	**–**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Fälle	Stück	**Soll**	355.600	247.600	247.600	472.500	472.500
		Ist	–	–	358.602	298.110	247.635

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Produkt 996 neu Abrechnung der Versorgungsempfänger

PR-H 991 – Zentrale Finanzierung

Zweckbestimmung

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

Unter Berücksichtigung der Vollkostenrechnung wird der Vorsorgekasse für das Haushaltsjahr 2025 ein monatlicher Fallpreis von 4,80 EUR (2024: 4,80 EUR) in Rechnung gestellt.

Haushaltsvermerke

1. Das Produkt 996 Abrechnung der Versorgung ist gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Produkten mit der PR-H-Nr. 991.
2. Die Gesamtkosten der Produkte mit der PR-H-Nr. 991 sind gegenseitig deckungsfähig mit dem Produkt 999 Allgemeine Verwaltung, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt ist folgende Leistung zugeordnet:

1. Abrechnung von Versorgungsbezügen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.964.700	–	–
7	**Summe Erträge**	**4.964.700**	**–**	**–**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.500	–	–
9	Personalaufwand	2.537.400	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	2.400	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	165.100	–	–
14	**Summe Aufwendungen**	**2.712.400**	**–**	**–**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**2.252.300**	**–**	**–**
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200	–	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.200**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**2.249.100**	**–**	**–**
24	Steuern	100	–	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**2.249.000**	**–**	**–**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	153.100
13a	Unfallkasse	12.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	4.964.700	–	–
Ausgaben	2.703.200	–	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.261.500**	**–**	**–**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Fälle	Stück	**Soll**	1.026.600	1.000.600	1.000.600	981.900	965.300
		Ist	–	–	1.021.944	1.009.736	992.065

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.700	38.100	25.050
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.835.500	99.708.700	127.719.331
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	505.000	555.000	2.127.849
6a	Erträge aus Verrechnungen	172.616.400	140.403.900	122.223.167
7	**Summe Erträge**	**280.978.600**	**240.705.700**	**252.095.397**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.265.700	67.092.100	40.633.030
9	Personalaufwand	110.632.800	73.573.300	79.930.959
10	Abschreibungen	2.797.700	2.484.900	2.247.049
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.318.000	5.260.000	10.233.266
13	Sonstige Aufwendungen	11.036.500	7.953.000	10.797.345
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	125.475.900	111.012.300	111.172.680
14	**Summe Aufwendungen**	**309.526.600**	**267.375.600**	**255.014.329**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-28.548.000**	**-26.669.900**	**-2.918.932**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100.400	1.400.100	1.819.695
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.300	399.200	374.059
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**721.100**	**1.000.900**	**1.445.636**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-27.826.900**	**-25.669.000**	**-1.473.296**
24	Steuern	9.700	15.500	8.454
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-27.836.600**	**-25.684.500**	**-1.481.750**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 16		**Regierungspräsidium Kassel**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	8.681.200	7.773.100	31.289.954
112	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	96.441.000	91.491.300	86.825.694
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	280.300	378.500	1.407.009
124	012	Mieten und Pachten	11.000	11.000	9.948
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	633.900	250.000	248.751
132	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	–	8.370
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	10.000	30.000	30.625
232	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	–	–	160.575
237	012	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	11.700	8.100	10.740
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1.790.800	-1.500	28.192
271	012	Erstattungen von der EU	40.000	40.000	41.729
281	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.294.500	1.466.400	1.210.317
282	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	25.000	60.000	20.372
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	172.616.400	140.403.900	122.393.555
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 16	**281.835.800**	**241.910.800**	**243.685.830**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
412	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.500	3.300	3.193
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	40.383.600	31.347.700	31.971.989
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	307.800	268.300	2.343.873
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.129.400	40.625.700	43.281.079
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	85.500	81.900	42.178
453	012	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	33.700	71.000	13.411
459	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	122.000	88.000	111.596
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.823.900	11.691.900	12.471.385
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	492.100	456.400	429.297
517	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.700	38.300	33.089
518	012	Mieten und Pachten	13.193.800	9.645.500	10.077.647
519	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	664.300	1.526.000	441.938
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	816.900	750.600	543.679
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	317.500	375.000	53.431
527	012	Dienstreisen	346.200	370.700	227.073
529	012	Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.366
531	012	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	198.500	151.400	109.484
533	012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	163.100	263.600	95.708
536	012	Verfahrensauslagen	802.300	952.700	665.066
537	012	Beförderungsausgaben	851.000	1.027.000	644.822
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	16.911.100	36.389.800	11.348.151
542	012	Steuern und Abgaben	40.300	–	–
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	626.500	402.100	514.309
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
613	012	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	3.470
633	012	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.500.000	4.540.000	9.184.092
671	012	Erstattungen an Inland	4.485.100	4.411.000	4.241.979
681	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	748.500	646.000	1.023.491
686	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	6.300	4.200	6.332
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	180.000	40.000	304.240
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.373.500	1.054.000	1.263.961

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	125.475.900	111.012.300	111.104.640
		Gesamtausgaben Kapitel 03 16	**298.125.500**	**258.240.900**	**242.555.967**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	106.047.400	99.903.900	119.789.726
2	Übertragungseinnahmen	3.172.000	1.603.000	1.502.549
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	172.616.400	140.403.900	122.393.555
	Gesamteinnahmen	**281.835.800**	**241.910.800**	**243.685.830**
4	Personalausgaben	110.068.500	72.485.900	77.767.319
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	51.282.700	64.042.500	37.656.444
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	9.744.900	9.606.200	14.459.363
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	1.553.500	1.094.000	1.568.202
9	Besondere Finanzierungsausgaben	125.475.900	111.012.300	111.104.640
	Gesamtausgaben	**298.125.500**	**258.240.900**	**242.555.967**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-16.289.700**	**-16.330.100**	**1.129.863**

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

A. Vorbemerkungen

Die HBS ist zum 01.01.2022 in das Regierungspräsidium Kassel eingegliedert worden.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Im Gegensatz zur bereits zum 01.01.2022 erfolgten organisatorischen Eingliederung der HBS in das Regierungspräsidium Kassel, erfolgt die gemeinsame kaufmännische Rechnungslegung in SAP erst zum 01.01.2025. Seit diesem Jahr 2025 werden die bisherigen Aufgaben und Angelegenheiten, sowie die Stellenpläne und -übersichten der Bezügestelle in Kapitel 0316 (Buchungskreis 2265) abgebildet.

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.		Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
991		**Zentrale Finanzierung**	**–**	**–**	**–**	**–**
	001	weg Festsetzung und Abrechnung der Beamtenbezüge	–	–	–	–
	002	weg Festsetzung und Abrechnung der Entgeltempfänger	–	–	–	–
	003	weg Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsempfänger	–	–	–	–
	004	weg Abrechnung Reisekosten	–	–	–	–
999		**Allgemeine Verwaltung**	**–**	**–**	**–**	**–**
	999	weg Allgemeine Verwaltung	–	–	–	–
		Summe Produkte	**–**	**–**	**–**	**–**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
34.277,0	**27.523,6**	**6.753,4**	**6.720,7**	**34.324,9**	**25.009,7**	**9.315,2**	**9.186,6**
14.081,0	10.856,7	3.224,3	3.213,5	14.104,9	9.774,2	4.330,7	4.296,3
10.971,4	9.634,2	1.337,2	1.324,8	10.999,2	8.520,1	2.479,1	2.413,6
4.842,2	2.747,9	2.094,3	2.091,1	4.834,2	2.927,0	1.907,3	1.899,6
4.382,4	4.284,8	97,6	91,3	4.386,6	3.788,5	598,2	577,1
36,7	**6.922,6**	**-6.885,9**	**-6.813,1**	**72,1**	**8.324,1**	**-8.252,0**	**-8.302,4**
36,7	6.922,6	-6.885,9	-6.813,1	72,1	8.324,1	-8.252,0	-8.302,4
34.313,7	**34.446,2**	**-132,5**	**-92,4**	**34.397,0**	**33.333,8**	**1.063,2**	**884,2**

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	1.924.500	1.948.248
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	300	4.379
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	32.386.200	32.402.451
7	**Summe Erträge**	**–**	**34.311.000**	**34.355.078**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	4.171.900	4.118.966
9	Personalaufwand	–	22.617.500	21.666.579
10	Abschreibungen	–	254.100	144.492
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	–	104.700	99.182
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	7.263.100	7.267.257
14	**Summe Aufwendungen**	**–**	**34.411.300**	**33.296.476**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**–**	**-100.300**	**1.058.602**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	2.700	41.941
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	34.800	36.822
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-32.100**	**5.119**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**–**	**-132.400**	**1.063.721**
24	Steuern	–	100	536
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**–**	**-132.500**	**1.063.185**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 17		**Hessische Bezügestelle**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	012	Gebühren, sonstige Entgelte	–	100	–
119	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	70.400	1.951
125	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	–	355.200	439.410
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
261	012	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	–	1.569.300	1.569.284
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	32.386.200	32.402.451
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 17	**–**	**34.381.200**	**34.413.096**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	–	2.847.100	2.799.164
427	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	–	–	1.115.595
428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	–	19.711.700	17.827.488
443	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	–	20.800	6.449
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	–	1.044.500	971.107
514	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	–	6.200	6.962
518	012	Mieten und Pachten	–	2.323.100	2.476.152
525	012	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	–	81.400	91.576
526	012	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	–	28.000	9.602
527	012	Dienstreisen	–	7.600	14.775
537	012	Beförderungsausgaben	–	5.300	82.703
538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	–	919.700	539.691
542	012	Steuern und Abgaben	–	67.500	68.056
547	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	–	2.600	1.004
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	012	Erwerb von Fahrzeugen	–	–	45.777
812	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	–	145.000	214.155
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	7.263.100	7.258.676
		Gesamtausgaben Kapitel 03 17	**–**	**34.473.600**	**33.528.933**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	425.700	441.361
2	Übertragungseinnahmen	–	1.569.300	1.569.284
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	32.386.200	32.402.451
	Gesamteinnahmen	**–**	**34.381.200**	**34.413.096**
4	Personalausgaben	–	22.579.600	21.748.697
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	4.485.900	4.261.628
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	–	145.000	259.933
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	7.263.100	7.258.676
	Gesamtausgaben	**–**	**34.473.600**	**33.528.933**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**–**	**-92.400**	**884.163**

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

A. Vorbemerkungen

Die Hessische Landesfeuerwehrschule (HLFS) ist direkt dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz nachgeordnet. Ihre Aufgabe ist es, den Angehörigen des Brandschutzdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehren das ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Wissen zu vermitteln, Einsatzmethoden theoretisch und praktisch zu erarbeiten und deren Anwendung zu lehren.

Die HLFS wirkt auch bei Ausbildungsvorhaben außerhalb der Schule mit.

Wesentliche rechtliche Grundlage ist das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) in der jeweils gültigen Fassung.

Die HLFS wird von einem Direktor geleitet.

Mengenansätze

214	Lehrgangs- bzw. Seminararten
769	Lehrgänge bzw. Seminare
82.000	Lehrgangsteilnehmertage
13.000	Teilnehmer/Teilnehmerinnen

Kostensätze an der HLFS

Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

	EUR
Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	17,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	17,00
Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	30,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	30,00
Lehrgangsgebühren	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	230,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	230,00
Gebühren für Seminare und Lehrgänge mit erhöhtem Personal- bzw. Materialeinsatz	250,00
Gebühren für VR-Seminare Tunnelbrandbekämpfung	250,00

Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

	EUR
Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	23,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	23,00
Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	50,00
Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg	50,00

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
112	**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**1.195,7**	**24.402,1**	**-23.206,4**	**-23.569,3**
001	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	1.195,7	24.402,1	-23.206,4	-23.569,3
999	**Allgemeine Verwaltung**	**43,2**	**7.572,2**	**-7.529,0**	**-7.092,5**
999	Allgemeine Verwaltung	43,2	7.572,2	-7.529,0	-7.092,5
	Summe Produkte	**1.238,9**	**31.974,3**	**-30.735,4**	**-30.661,8**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
1.195,7	**21.332,3**	**-20.136,6**	**-18.582,8**	**3.631,6**	**26.452,9**	**-22.821,4**	**-21.848,7**
1.195,7	21.332,3	-20.136,6	-18.582,8	3.631,6	26.452,9	-22.821,4	-21.848,7
7,2	**7.089,9**	**-7.082,7**	**-6.683,7**	**74,2**	**3.281,4**	**-3.207,2**	**-3.167,6**
7,2	7.089,9	-7.082,7	-6.683,7	74,2	3.281,4	-3.207,2	-3.167,6
1.202,9	**28.422,2**	**-27.219,3**	**-25.266,5**	**3.705,8**	**29.734,3**	**-26.028,5**	**-25.016,4**

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Produkt 001 Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz

PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Die rechtliche Grundlage bildet § 53 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz in der jeweils gültigen Fassung. Ziel des Produkts ist einen wirksamen Brand- und Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherzustellen.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung.
2. Die Aufwendungen des Produktes 001 (PR-H-Nr. 112) sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Brandschutz Elementarschäden des Kapitels 03 19 (PR-H-Nr. 112).
3. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr

2. Ausbildung Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr

3. Ausbildung Berufsfeuerwehr

4. Ausbildung Werkfeuerwehr

5. Ausbildung Katastrophenschutz

Die Hessische Landesfeuerwehrschule ist die zentrale Aus- und Fortbildungsstätte für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe. Sie führt ebenso Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Katastrophenschutz durch.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800	694.800	1.825.778
6	Sonstige Erträge	55.000	55.000	527.521
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900	445.900	1.247.650
7	**Summe Erträge**	**1.195.700**	**1.195.700**	**3.600.949**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.150.400	10.134.900	14.040.645
9	Personalaufwand	8.291.100	8.026.100	6.751.152
10	Abschreibungen	3.833.600	3.045.200	3.655.527
13	Sonstige Aufwendungen	111.000	111.000	243.637
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.000	15.100	1.733.325
14	**Summe Aufwendungen**	**24.402.100**	**21.332.300**	**26.424.285**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-23.206.400**	**-20.136.600**	**-22.823.337**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	30.639
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	27.305
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**3.333**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-23.206.400**	**-20.136.600**	**-22.820.003**
24	Steuern	–	–	1.352
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-23.206.400**	**-20.136.600**	**-22.821.355**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Krisenstab)	445.900
13a	Oberfinanzdirektion	16.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	1.195.700	1.195.700	3.427.391
Ausgaben	24.765.000	19.778.500	25.276.138
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-23.569.300**	**-18.582.800**	**-21.848.747**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.030.000
2	Übungsmodelle für Unterricht	850.000
3	Fahrzeuge	250.000
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030.000
5	Technische Anlagen und Maschinen	250.000

Erläuterungen zu Investitionen:

Pos 1: setzt sich zusammen aus verschiedenen Baumaßnahmen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie einer Einzelmaßnahme für Sanierungen (Elektro, Heizung, Sanitär Wasser - Abwasser, Klima, Lüftung, abgehängte Decken, Wände) i. H. v. 500.000 EUR und einer Baumaßnahme (Brandmeldeanlage Gebäude D1 auf K1) i. H. v. 280.000€.

Pos 2: setzt sich zusammen aus Übungsobjekten und –modellen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie einer Einzelmaßnahme für digitale Tafeln i. H. v. 600.000 EUR.

Pos 3: Feuerwehrfahrzeug (KdoW), das 250.000 EUR nicht überschreitet.

Pos 4: setzt sich zusammen aus verschiedenen Maßnahmen für BGA, GWG BGA, Software, Foto/Film/Video, Küche Zubehör (HU-Gerät Marburg), Büromöbel, Anlagen/Maschinen, sonstige Anlagen, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten, sowie Einzelmaßnahmen für HU-Gerät Marburg i. H. v. 480.000€ (GWG BGA) und Übungsmodelle i. H. v. 300.000€.

Pos 5: setzt sich zusammen aus verschiedenen Maßnahmen für PC und Zubehör, sonst. DV-Geräte, s. Energ-/Betr.tech, die im Einzelfall 250.000 EUR nicht überschreiten.

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Lehrgangsteilnehmertage	Tage	**Soll**	82.000	83.000	83.000	80.000	72.500
		Ist	–	–	67.339	49.372	25.216
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Zufriedenheit der Lehrgangsteilnehmer/-innen an der HLFS							
Zufriedenheit HLFS Kassel	Prozent	**Soll**	90	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Zufriedenheit JFAZ Marburg	Prozent	**Soll**	90	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Dem Produkt „Allgemeine Verwaltung“ sind die Aufwendungen und Erträge zugehörig, die nicht unmittelbar den Fachprodukten zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um Aufwendungen und Erträge allgemeiner Servicedienste und Querschnittsaufgaben. Dies sind u.a. Aufwendungen für die Behördenleitung, Personalwirtschaft, Controlling, Rechnungswesen, Beschaffung, Information- und Kommunikationstechnik und Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Liegenschaftsverwaltung, Interne Revision, Datenschutz und IT- Sicherheit.

Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen des Produktes 999 Allgemeine Verwaltung sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen des Produktes 001 Ausbildung Fortbildung und Weiterbildung Feuerwehr und Katastrophenschutz.
2. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT- Service Standard

8. Transport und Sicherheit

9. Liegenschaften

10. Interessenvertretung (intern)

11. Interessenvertretung (behördenübergreifend)

12. Ehrenamt

13. Beschaffung / Vergabe

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	4.997
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.200	7.200	–
6	Sonstige Erträge	–	–	16.250
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.000	–	36.487
7	**Summe Erträge**	**43.200**	**7.200**	**57.733**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.647.200	2.044.300	302.893
9	Personalaufwand	3.473.100	3.127.800	2.729.229
10	Abschreibungen	26.900	23.200	30.177
13	Sonstige Aufwendungen	169.200	169.200	198.984
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.255.800	1.725.400	5.896
14	**Summe Aufwendungen**	**7.572.200**	**7.089.900**	**3.267.179**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-7.529.000**	**-7.082.700**	**-3.209.446**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	16.460
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	14.174
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**2.286**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-7.529.000**	**-7.082.700**	**-3.207.160**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-7.529.000**	**-7.082.700**	**-3.207.160**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
6a	Integrationsfond (HMdI)	36.000
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	420.600
13a	Hessisches Competence Center (HCC) (insb. SAP-Anwendungsbetreuung, zentrale Beschaffung)	333.300
13a	Regierungspräsidium Kassel (Bezügestelle)	34.100
13a	Vorsorgekasse	1.860.000
13a	Förderbuchungskreis des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (Unfallkasse)	28.400

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	43.200	7.200	41.555
Ausgaben	7.135.700	6.690.900	3.209.180
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-7.092.500**	**-6.683.700**	**-3.167.625**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	59	54	50
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	89	82	82
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	29	–	–	–	–
		Ist	–	–	29	22	20
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	26	–	–	–	–
		Ist	–	–	26	25	32
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	16	17	18
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	27	25	24
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	15	19	19
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	30	31	29
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	12	9	10
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	73.727	–	–	–	–
		Ist	–	–	73.727	70.669	69.421.356

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	4.997
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000	702.000	1.825.778
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	55.000	55.000	543.770
6a	Erträge aus Verrechnungen	481.900	445.900	1.284.137
7	**Summe Erträge**	**1.238.900**	**1.202.900**	**3.658.682**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.797.600	12.179.200	14.343.538
9	Personalaufwand	11.764.200	11.153.900	9.480.380
10	Abschreibungen	3.860.500	3.068.400	3.685.704
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	280.200	280.200	442.621
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.271.800	1.740.500	1.739.221
14	**Summe Aufwendungen**	**31.974.300**	**28.422.200**	**29.691.464**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-30.735.400**	**-27.219.300**	**-26.032.783**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	47.099
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	41.479
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**5.620**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-30.735.400**	**-27.219.300**	**-26.027.163**
24	Steuern	–	–	1.352
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-30.735.400**	**-27.219.300**	**-26.028.515**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 18		**Hessische Landesfeuerwehrschule**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	044	Gebühren, sonstige Entgelte	–	–	15
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	718.800	718.800	1.858.709
124	044	Mieten und Pachten	7.200	7.200	90.697
132	044	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	–	–	235.212
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
235	044	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	–	–	4.997
261	044	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	31.000	31.000	2.829
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	481.900	445.900	1.276.487
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 18	**1.238.900**	**1.202.900**	**3.468.946**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.518.500	4.369.300	3.518.854
427	044	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	708.200	708.000	1.111.972
428	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.791.500	4.540.900	4.444.080
453	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.800	4.800	17.466
459	044	Sonstige personalbezogene Ausgaben	48.900	48.900	53.666
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	953.200	953.200	2.137.288
514	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	730.400	730.400	1.126.972
517	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	786.700	986.700	1.734.225
518	044	Mieten und Pachten	114.700	114.700	136.377
519	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.700	526.700	697.427
525	044	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	448.200	1.363.200	452.941
526	044	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	100.900	100.900	136.907
527	044	Dienstreisen	18.000	18.000	16.008
533	044	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	10.634.200	7.572.200	8.077.082
537	044	Beförderungsausgaben	9.700	9.700	4.950
547	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.400	1.400	559
		Baumaßnahmen			
711	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.735.000	1.262.200	1.095.012
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	100.000	930.600	1.411.233
812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.697.900	487.100	574.902
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.271.800	1.740.500	1.737.398
		Gesamtausgaben Kapitel 03 18	**31.900.700**	**26.469.400**	**28.485.318**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	726.000	726.000	2.184.634
2	Übertragungseinnahmen	31.000	31.000	7.826
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	481.900	445.900	1.276.487
	Gesamteinnahmen	**1.238.900**	**1.202.900**	**3.468.946**
4	Personalausgaben	10.071.900	9.671.900	9.146.038
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.024.100	12.377.100	14.520.736
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	–	–	–
7	Baumaßnahmen	1.735.000	1.262.200	1.095.012
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.797.900	1.417.700	1.986.134
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.271.800	1.740.500	1.737.398
	Gesamtausgaben	**31.900.700**	**26.469.400**	**28.485.318**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-30.661.800**	**-25.266.500**	**-25.016.372**

Kapitel 03 19 Brandschutz

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 ist die Förderung des Brandschutzes veranschlagt.

Aus den zur Verfügung gestellten Mitteln sind die Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01, die Sachausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01, der Zuschussbedarf der Hessischen Landesfeuerwehrschule bei Kap. 03 18, die Personalkosten und die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige zu bestreiten.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

keine

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
112	**Bevölkerungs- und Katastrophenschutz**	**–**	**33.379,9**	**-33.379,9**	**-23.512,1**
001	Brandschutz, Elementarschäden	–	33.379,9	-33.379,9	-23.512,1
	Summe Produkte	**–**	**33.379,9**	**-33.379,9**	**-23.512,1**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
–	**52.977,4**	**-52.977,4**	**-26.612,1**	**3.791,7**	**35.464,5**	**-31.672,7**	**-20.560,3**
–	52.977,4	-52.977,4	-26.612,1	3.791,7	35.464,5	-31.672,7	-20.560,3
–	**52.977,4**	**-52.977,4**	**-26.612,1**	**3.791,7**	**35.464,5**	**-31.672,7**	**-20.560,3**

Kapitel 03 19 Brandschutz

Produkt 001 Brandschutz, Elementarschäden

PR-H 112 – Bevölkerungs- und Katastrophenschutz

Zweckbestimmung

Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge) auf Grundlage des Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) sowie der Brandschutzförderrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung.

Haushaltsvermerke

1. Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz dürfen unabhängig von den Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mind. 44.300.000 Euro geleistet werden. Bei der Berechnung nach Satz 1 sind die Ausgaben des Brandschutzes bei Kap. 03 01 und bei Kap. 03 19, der Zuschussbedarf der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18), der bei Kap. 03 01 veranschlagte Anteil des Katastrophenschutzes an der Feuerschutzsteuer, die Anerkennungsprämie für Feuerwehrangehörige und die Personalkosten zu berücksichtigen.
2. Darüber hinaus sollen auch in 2025 allgemeine Haushaltsmittel zur Aufstockung bei fehlenden Einnahmen der Feuerschutzsteuer in Höhe von mindestens 47.000.000 Euro zur Verfügung stehen.
3. Feuerwehrfahrzeuge und -geräte aus Landesbeschaffungen können den Kommunen unter Berücksichtigung deren Eigenanteils im Rahmen der Brandschutzförderung unentgeltlich übereignet werden.
4. Die Mittel aus der Feuerschutzsteuer können wegen deren Zweckbindung nicht für Ausgaben bei Elementarschäden verwendet werden.
5. Die Mittel für Digitalfunk sind zu 100 v. H. als Ausgabereste / Rücklage übertragbar.
6. Verpflichtungsermächtigungen sind deckungsfähig.
7. Die Aufwendungen und Ausgaben des Produktes 001 Brandschutz / Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben des Produktes 002 Brand- und Katastrophenschutz des Kapitels 03 01.
8. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 005 Ausstattung und Technik bei Kapitel 03 81. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Landesbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen

Das Land führt Ausschreibungen über Rahmenvereinbarungen zur Lieferung von Fahrzeugen (MLF, LF 10) und Fahrgestellen (TSF-W) durch. Aus dem Kontingent kann interessierten Kommunen ein Fahrzeug / Fahrgestell zur Verfügung gestellt werden.

2. Zuwendungen für Feuerwehrfahrzeuge

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gefördert. Die Kommunen beschaffen das jeweilige Feuerwehrfahrzeug selbstständig. Das Land Hessen beteiligt sich an den Anschaffungskosten in Form einer Zuwendung.

3. Zuwendungen für Feuerwehrhäuser

Nach Maßgabe der Brandschutzförderrichtlinie (BSFRL) werden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen von Feuerwehrhäusern und Einrichtungen für den überörtlichen Brandschutz und die allgemeine Hilfe gefördert. Darüber hinaus wird der Erwerb und Umbau eines Gebäudes zur Nutzung als Feuerwehrhaus, als Ersatz eines notwendigen Neu- oder Erweiterungsbaus gefördert. Weiterhin fördert das Land Hessen den Erwerb von Einrichtungen und Ausstattungen für den überörtlichen Brandschutz und die Allgemeine Hilfe.

4. Mitgliedsbeiträge, Unfallfürsorge u. Zuwendungen

Es werden Mitgliedsbeiträge für die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb e.V.) sowie das Deutsche Feuerwehr-Museum in Fulda gezahlt.

Zudem wird für ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren Unfallfürsorge nach Maßgabe des Unfallentschädigungserlasses gewährt.

Des Weiteren werden verschiedene Zuwendungen, z.B. institutionelle und Projektförderungen zur Stärkung des Brand- und Katastrophenschutzes, zur Förderung von Schulangeboten und Integrationsangeboten sowie zur Brandschutzerziehung gewährt.

5. Elementarschäden

Zur Milderung außergewöhnlicher Notlagen in Folge von nicht versicherbaren Schäden, die durch Elementarereignisse (z.B. Extremwetterlagen, Erdbeben, Erdsenkungen, Erdrutsche, Waldbrände, Hochwasser) verursacht wurden, können staatliche Finanzhilfen nach Maßgabe der Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden gewährt werden.

6. Katastrophenschutz-Unfallfürsorge, Anerkennungsprämie

Für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Organisationen im Katastrophenschutz wird Unfallfürsorge gewährt.

Zur Würdigung eines langjährigen Engagements wird ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehren und der Katastrophenschutzeinheiten für aktive pflichttreue Dienste in den Einsatzabteilungen eine Anerkennungsprämie gewährt.

Um das Interesse von Jugendlichen für die Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz zu wecken, werden Schulangebote gefördert.

7. Sirenenförderprogramm Bund

Gewährung einer Zuwendung des Bundes als Anschubfinanzierung zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	3.791.748
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**3.791.748**
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.379.900	52.977.400	33.935.424
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	1.529.050
14	**Summe Aufwendungen**	**33.379.900**	**52.977.400**	**35.464.474**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-33.379.900**	**-52.977.400**	**-31.672.726**
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-33.379.900**	**-52.977.400**	**-31.672.726**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-33.379.900**	**-52.977.400**	**-31.672.726**

Erläuterungen zu Einzelpositionen

keine

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	–	–	3.932.094
Ausgaben	23.512.100	26.612.100	24.492.414
davon Abfinanzierung	*15.932.200*	*7.669.700*	–
davon Neubewilligung	*7.579.900*	*18.942.400*	–
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-23.512.100**	**-26.612.100**	**-20.560.321**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
-	25.800.000	7.600.000	6.600.000	11.600.000	–
Summe	**25.800.000**	**7.600.000**	**6.600.000**	**11.600.000**	**–**

Erläuterung zu Einzelpositionen

Die Verpflichtungsermächtigungen gliedern sich wie folgt auf:

- Landesbeschaffungen: 10,0 Mio. Euro (je 5 Mio. Euro in 2027 und 2028)
- Sirenenalamierung 4,8 Mio. Euro (je 1,6 Mio. Euro in 2026-2028)
- Zuwendungen FFW-Fahrzeuge 6,0 Mio. Euro (in 2026)
- Zuwendungen FFW-Häuser 5,0 Mio. Euro (in 2028)

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Bewilligungsbescheide Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge	Anzahl	**Soll**	230	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Bedingungen für das Ehrenamt verbessern							
Ehrenamtliche Mitglieder in den Einsatzabteilungen	Mitglieder	**Soll**	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		Ist	–	–	68.729	69.081	67.978
2.2 Finanzmittel mittelfristig sichern							
Bewilligungsquote Feuerwehrhäuser und -fahrzeuge (Deckungsgrad Antragssumme)	Prozent	**Soll**	100	100	100	100	100
		Ist	–	–	93	98	92

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 19 Brandschutz

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	3.791.748
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	Sonstige Erträge	–	–	–
6a	Erträge aus Verrechnungen	–	–	–
7	**Summe Erträge**	**–**	**–**	**3.791.748**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	–	–	–
9	Personalaufwand	–	–	–
10	Abschreibungen	–	–	–
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.379.900	52.977.400	33.935.424
13	Sonstige Aufwendungen	–	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	–	–	1.529.050
14	**Summe Aufwendungen**	**33.379.900**	**52.977.400**	**35.464.474**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-33.379.900**	**-52.977.400**	**-31.672.726**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**–**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-33.379.900**	**-52.977.400**	**-31.672.726**
24	Steuern	–	–	–
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-33.379.900**	**-52.977.400**	**-31.672.726**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 19		**Brandschutz**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
119	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	–	–	3.932.094
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	**–**	**–**	**3.932.094**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
632	044	Sonstige Zuweisungen an Länder	–	50.000	54.038
633	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	298.000	578.000	267.603
671	044	Erstattungen an Inland	–	1.000	–
681	044	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	120.000	200.000	131.000
685	044	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	2.012.200	2.105.200	1.069.562
686	044	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	–	–	2.500
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
811	044	Erwerb von Fahrzeugen	7.938.900	6.674.900	12.695.351
812	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	–	3.000	–
883	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.143.000	17.000.000	8.743.309
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	–	–	1.529.050
		Gesamtausgaben Kapitel 03 19	**23.512.100**	**26.612.100**	**24.492.414**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	–	–	3.932.094
2	Übertragungseinnahmen	–	–	–
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	–	–	–
	Gesamteinnahmen	**–**	**–**	**3.932.094**
4	Personalausgaben	–	–	–
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	–	–	–
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	2.430.200	2.934.200	1.524.704
7	Baumaßnahmen	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	21.081.900	23.677.900	21.438.660
9	Besondere Finanzierungsausgaben	–	–	1.529.050
	Gesamtausgaben	**23.512.100**	**26.612.100**	**24.492.414**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-23.512.100**	**-26.612.100**	**-20.560.321**

Abschluss über den Abschnitt Verwaltung für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 06
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.363.500	–	–	500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.645.000	–	125.000	1.814.500
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
6	Sonstige Erträge	40.200	–	–	258.800
6a	Erträge aus Verrechnungen	107.834.400	–	400.000	326.900
7	**Summe Erträge**	**125.883.100**	**–**	**525.000**	**2.400.700**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	66.178.500	–	8.138.100	29.232.700
9	Personalaufwand	57.324.100	–	25.059.500	58.248.200
10	Abschreibungen	8.385.100	–	2.462.200	1.543.300
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	76.855.900	3.288.000	250.000	360.000
13	Sonstige Aufwendungen	74.558.300	–	164.000	1.351.000
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	137.502.500	–	5.867.700	11.484.000
14	**Summe Aufwendungen**	**420.804.400**	**3.288.000**	**41.941.500**	**102.219.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-294.921.300**	**-3.288.000**	**-41.416.500**	**-99.818.500**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.100	–	180.000	299.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-368.100**	**–**	**-180.000**	**-299.700**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-295.289.400**	**-3.288.000**	**-41.596.500**	**-100.118.200**
24	Steuern	4.400	–	30.000	25.700
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-295.293.800**	**-3.288.000**	**-41.626.500**	**-100.143.900**

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	7.000	21.700	–	–	–	9.392.700
29.459.300	11.558.800	107.835.500	–	702.000	–	160.140.100
–	–	–	–	–	–	–
1.032.800	465.400	505.000	–	55.000	–	2.357.200
121.306.100	382.646.600	172.616.400	–	481.900	–	785.612.300
151.798.200	**394.677.800**	**280.978.600**	**–**	**1.238.900**	**–**	**957.502.300**
47.606.100	295.002.300	54.265.700	–	13.797.600	–	514.221.000
103.813.000	140.853.400	110.632.800	–	11.764.200	–	507.695.200
3.679.500	3.674.700	2.797.700	–	3.860.500	–	26.403.000
–	–	–	–	–	–	–
2.761.800	713.000	5.318.000	–	–	33.379.900	122.926.600
1.176.000	1.122.900	11.036.500	–	280.200	–	89.688.900
34.752.100	23.174.000	125.475.900	–	2.271.800	–	340.528.000
193.788.500	**464.540.300**	**309.526.600**	**–**	**31.974.300**	**33.379.900**	**1.601.462.700**
-41.990.300	**-69.862.500**	**-28.548.000**	**–**	**-30.735.400**	**-33.379.900**	**-643.960.400**
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
95.200	90.000	1.100.400	–	–	–	1.285.600
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
12.600	440.100	379.300	–	–	–	1.679.800
82.600	**-350.100**	**721.100**	**–**	**–**	**–**	**-394.200**
-41.907.700	**-70.212.600**	**-27.826.900**	**–**	**-30.735.400**	**-33.379.900**	**-644.354.600**
21.800	24.000	9.700	–	–	–	115.600
-41.929.500	**-70.236.600**	**-27.836.600**	**–**	**-30.735.400**	**-33.379.900**	**-644.470.200**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 01	Kapitel 03 02	Kapitel 03 03	Kapitel 03 06
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	1.195.200	–	5.000	1.655.800
2	Übertragungseinnahmen	16.371.500	–	120.000	418.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	119.316.400	–	400.000	326.900
	Gesamteinnahmen	**136.883.100**	**–**	**525.000**	**2.400.700**
4	Personalausgaben	125.577.700	–	22.285.000	49.636.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	71.159.700	–	8.262.100	29.261.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	71.455.900	3.288.000	250.000	360.000
7	Baumaßnahmen	–	–	–	–
8	Sonstige Investitionsausgaben	11.073.000	–	1.650.000	450.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	135.912.300	–	5.867.700	11.484.000
	Gesamtausgaben	**415.178.600**	**3.288.000**	**38.314.800**	**91.191.900**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-278.295.500**	**-3.288.000**	**-37.789.800**	**-88.791.200**

Kapitel 03 14	Kapitel 03 15	Kapitel 03 16	Kapitel 03 17	Kapitel 03 18	Kapitel 03 19	Summe
–	–	–	–	–	–	–
28.148.800	11.915.900	106.047.400	–	726.000	–	149.694.100
2.515.800	205.300	3.172.000	–	31.000	–	22.833.600
122.709.000	382.646.600	172.616.400	–	481.900	–	798.497.200
153.373.600	**394.767.800**	**281.835.800**	**–**	**1.238.900**	**–**	**971.024.900**
103.437.700	139.628.200	110.068.500	–	10.071.900	–	560.705.300
46.674.600	296.183.900	51.282.700	–	14.024.100	–	516.848.700
–	–	–	–	–	–	–
4.345.000	750.400	9.744.900	–	–	2.430.200	92.624.400
1.614.000	50.000	–	–	1.735.000	–	3.399.000
1.368.000	228.400	1.553.500	–	3.797.900	21.081.900	41.202.700
34.752.100	23.174.000	125.475.900	–	2.271.800	–	338.937.800
192.191.400	**460.014.900**	**298.125.500**	**–**	**31.900.700**	**23.512.100**	**1.553.717.900**
-38.817.800	**-65.247.100**	**-16.289.700**	**–**	**-30.661.800**	**-23.512.100**	**-582.693.000**

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

A. Vorbemerkungen

Die den Polizeibehörden übertragenen Aufgaben sind in § 2 Abs. 1 HSOG-DVO aufgeführt.

Durch die Zusammenfassung aller Polizeibehörden in einem Kapitel / Buchungskreis wird eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung unter Beachtung der strukturellen Vorgaben für eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung gewährleistet.

Folgende Polizeibehörden sind hier zusammengefasst:

- Hessisches Landeskriminalamt,
- Hessisches Polizeipräsidium für Technik,
- Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

  mit vier Direktionen Bereitschaftspolizei in Wiesbaden, Lich, Mühlheim und Kassel,

  einer Direktion Wasserschutzpolizei mit Wasserschutzpolizeistationen in Rüdesheim,

  Wiesbaden, Gernsheim und Frankfurt

  der Polizeireiterstaffel Hessen in Frankfurt

  der Polizeifliegerstaffel in Egelsbach

  und einer Direktion Spezialeinheiten in Frankfurt und Kassel,
- Polizeipräsidium Nordhessen mit 4 Polizeidirektionen (PD), 14 Polizeistationen (PSt), 4 Polizeirevieren (PR), 1 Polizeiautobahnstation (PASt),
- Polizeipräsidium Osthessen mit 3 PD, 7 PSt, 2 PASt,
- Polizeipräsidium Mittelhessen mit 4 PD, 13 PSt, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Frankfurt mit 4 PD, 15 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südosthessen mit 2 PD, 13 PSt, 1 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Südhessen mit 4 PD, 16 PSt, 3 PR, 1 PASt,
- Polizeipräsidium Westhessen mit 5 PD, 14 PSt, 5 PR, 1 PASt.

B. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

Durch das Gesetz zur Änderung sicherheitsrechtlicher Vorschriften und zur Umorganisation der hessischen Bereitschaftspolizei vom 29. Juni 2023 wurde aus dem Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium das Hessische Polizeipräsidium Einsatz. Die Polizeireiterstaffel mit Dienst-/Standort Frankfurt ist organisatorisch an die Direktion Bereitschaftspolizei Südost angegliedert. Die Direktion Spezialeinheiten ist dezentral in Kassel und Frankfurt verortet.

C. Haushaltsvermerke

Unter Bezug auf § 52 S. 1 LHO

- dürfen Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen von den Bediensteten der Behörde unentgeltlich genutzt werden.
- wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke unentgeltlich überlassen werden.

Unter Bezug auf § 63 Abs. 3 und 5 LHO wird zugelassen, dass

- Vermögensgegenstände innerhalb der Landesverwaltung von anderen Dienststellen unentgeltlich genutzt werden können.
- die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen, Dienst- und Unterkunftsräume der Polizei Dritten - insbesondere Gruppenbenutzern- unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf Erstattung verzichtet wird.
- bei Unterstützungen des Bundes und anderer Länder durch Polizeikräfte des Landes Hessen eine Erstattung der hierbei verausgabten Mittel nicht stattfindet, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.
- durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.

Zu Lasten der veranschlagten Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen auch Ausgaben/Aufwendungen für Mehrarbeitsvergütung, Entschädigungen und Zulagen nach den jeweils gültigen Verordnungen geleistet werden.

In Höhe von 8.860,75 Stunden je Woche können teilzeitbeschäftigte Kräfte bis zur Entgeltgruppe 7 TV-H eingestellt werden.

Produktübersicht in Tsd. Euro

PR-H / Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Liquidität
111	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	**25.012,7**	**2.062.776,3**	**-2.037.763,6**	**-1.921.237,1**
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	3.916,8	658.655,6	-654.738,8	-607.826,7
002	Kriminalitätsbekämpfung	422,6	545.120,1	-544.697,5	-512.562,4
003	Besondere Einsätze	3.351,4	217.007,0	-213.655,6	-199.542,5
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	4.632,8	143.623,6	-138.990,8	-129.165,0
005	Ausstattung und Technik	12.664,1	394.238,0	-381.573,9	-368.033,5
006	Polizeianwärter/-innen	25,0	104.132,0	-104.107,0	-104.107,0
999	**Allgemeine Verwaltung**	**4.167,6**	**390.139,8**	**-385.972,2**	**-371.471,7**
999	Allgemeine Verwaltung	4.167,6	390.139,8	-385.972,2	-371.471,7
	Summe Produkte	**29.180,3**	**2.452.916,1**	**-2.423.735,8**	**-2.292.708,8**

Ansatz 2024				Ist 2023			
Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**Ergebnis**	**Liquidität**
25.907,5	**1.856.156,7**	**-1.830.249,2**	**-1.721.932,0**	**50.744,1**	**1.796.451,0**	**-1.745.706,9**	**-1.698.864,3**
3.357,0	566.732,7	-563.375,7	-522.457,1	9.677,7	557.641,8	-547.964,1	-519.575,1
399,0	471.318,9	-470.919,9	-441.732,0	5.148,8	466.429,7	-461.280,9	-452.509,6
2.438,8	190.069,1	-187.630,3	-174.569,6	6.804,5	185.462,4	-178.657,8	-163.542,7
2.756,4	129.584,0	-126.827,6	-118.495,0	5.962,8	122.027,3	-116.064,5	-110.362,4
16.956,3	385.468,9	-368.512,6	-351.708,5	23.061,8	350.712,2	-327.650,3	-338.625,0
–	112.983,1	-112.983,1	-112.969,8	88,5	114.177,7	-114.089,3	-114.249,5
4.179,5	**332.292,1**	**-328.112,6**	**-322.139,3**	**12.684,2**	**334.623,9**	**-321.939,7**	**-311.782,3**
4.179,5	332.292,1	-328.112,6	-322.139,3	12.684,2	334.623,9	-321.939,7	-311.782,3
30.087,0	**2.188.448,8**	**-2.158.361,8**	**-2.044.071,3**	**63.428,3**	**2.131.074,9**	**-2.067.646,6**	**-2.010.646,6**

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 001 Allgemeine Vollzugsaufgaben

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Das Produkt beinhaltet alle anfallenden Arbeiten im Innen- und Außendienst, das allgemeine Erforschen und Ermitteln sonstiger polizeilicher Sachverhalte sowie die Präventionsarbeit.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Innendienst

2. Außendienst

3. Erforschung und Ermittlung sonstiger Sachverhalte, Delikte

4. Ordnungswidrigkeiten (ohne Verkehr)

5. Prävention

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	7.150
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.351.300	2.881.400	3.307.278
6	Sonstige Erträge	–	49.800	641.560
6a	Erträge aus Verrechnungen	565.500	425.800	47.727
7	**Summe Erträge**	**3.916.800**	**3.357.000**	**4.003.714**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.007.000	17.265.100	23.812.260
9	Personalaufwand	458.582.300	396.358.300	381.745.941
10	Abschreibungen	7.639.500	7.517.600	11.195.071
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.800	165.000	5.480
13	Sonstige Aufwendungen	265.300	118.000	754.580
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	164.849.900	138.494.800	136.422.184
14	**Summe Aufwendungen**	**653.345.800**	**559.918.800**	**553.935.515**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-649.429.000**	**-556.561.800**	**-549.931.802**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	5.674.006
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	1.489
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.309.800	6.813.900	3.704.821
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-5.309.800**	**-6.813.900**	**1.967.696**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-654.738.800**	**-563.375.700**	**-547.964.106**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-654.738.800**	**-563.375.700**	**-547.964.106**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	164.849.900

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	3.916.800	3.357.000	2.946.026
Ausgaben	611.743.500	525.814.100	522.521.114
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-607.826.700**	**-522.457.100**	**-519.575.088**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.158.700
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	250.000
3	Technische Anlagen und Maschinen	40.000

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Technisches Gerät u.a.	600.000	200.000	200.000	200.000	–
Summe	**600.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**–**

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	1.175.182	1.174.700	1.154.544	1.154.544	1.148.800
		Ist	–	–	1.148.181	1.091.823	1.077.745
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Präsenz steigern							
Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	**Soll**	135	130	130	128	128
		Ist	–	–	133	129	128
Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	**Soll**	652	642	642	720	720
		Ist	–	–	387	365	402
Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	**Soll**	820	820	820	820	801
		Ist	–	–	781	786	778

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 002 Kriminalitätsbekämpfung

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Ermitteln, Erforschen und Aufklären von strafrechtlich relevanten Sachverhalten.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Erträge aus der Vermögenabschöpfung können laut abgeschlossener Vereinbarung und nach Zustimmung des Finanzministeriums der allgemeinen Rücklage der Polizei zugeführt werden.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Straftaten gegen das Leben

2. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

3. Rohheitsdelikte; Straftaten gegen die persönliche Freiheit

4. Diebstahl ohne erschwerende Umstände

5. Diebstahl unter erschwerenden Umständen

6. Vermögens- und Fälschungsdelikte

7. Sonstige Straftatbestände

8. Strafrechtliche Nebengesetze

9. Politisch motivierte Straftaten

10. Organisierte Kriminalität

11. Vermögensabschöpfung

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	15.719
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	–	–	46.280
6	Sonstige Erträge	–	49.800	478.386
6a	Erträge aus Verrechnungen	422.600	349.200	258.307
7	**Summe Erträge**	**422.600**	**399.000**	**798.691**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.849.100	46.523.900	46.243.197
9	Personalaufwand	352.331.700	311.818.500	306.718.035
10	Abschreibungen	14.795.600	8.633.500	9.588.460
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	164.400	–	–
13	Sonstige Aufwendungen	552.500	440.900	940.715
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	121.506.100	99.028.800	100.016.721
14	**Summe Aufwendungen**	**541.199.400**	**466.445.600**	**463.507.127**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-540.776.800**	**-466.046.600**	**-462.708.435**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	4.350.092
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	727
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.920.700	4.873.300	2.921.818
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.920.700**	**-4.873.300**	**1.427.548**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-544.697.500**	**-470.919.900**	**-461.280.888**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-544.697.500**	**-470.919.900**	**-461.280.888**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	1.991.100
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	121.506.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	422.600	4.699.000	430.737
Ausgaben	512.985.000	446.431.000	452.940.355
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-512.562.400**	**-441.732.000**	**-452.509.618**

Erläuterungen zur Liquidität

Keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.193.900
2	Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.482.200
3	Technische Anlagen und Maschinen	1.051.900

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Kriminaltechnisches Gerät u.a.	3.000.000	2.000.000	1.000.000	–	–
Software u.a.	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TKÜ-Anlage	15.000.000	8.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000
Summe	**26.000.000**	**12.000.000**	**7.000.000**	**4.000.000**	**3.000.000**

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	908.303	877.605	862.546	726.113	722.500
		Ist	–	–	907.819	707.626	686.767
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen							
Aufklärungsquote	Prozent	**Soll**	63,20	65,70	65,70	65,50	65,20
		Ist	–	–	63,20	63,70	65,60

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 003 Besondere Einsätze

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Einsätze von Polizeivollzugsbeamten/-innen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen, besondere Einsatzlagen, sowie größeren Schadensereignissen und demonstrativen Aktionen.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Einsätze aus besonderem Anlass

2. Personen- und Objektschutz

3. Konzeptionseinsätze (HPE)

4. Bewältigen von besonderen Einsatzlagen

5. Verhandeln und Beraten in besonderen Einsatzlagen (HLKA, PP Ffm, PP NH)

6. Verdeckte Ermittlungen (HLKA)

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	2.667
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.101.300	2.036.800	3.943.641
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	748.098
6	Sonstige Erträge	–	168.400	305.543
6a	Erträge aus Verrechnungen	250.100	233.600	152.176
7	**Summe Erträge**	**3.351.400**	**2.438.800**	**5.152.125**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.645.000	13.957.300	14.499.247
9	Personalaufwand	141.291.300	127.310.500	122.860.394
10	Abschreibungen	5.145.800	5.223.300	6.275.720
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	962.400	1.081.100	944.395
13	Sonstige Aufwendungen	1.619.600	919.200	1.131.180
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.745.100	39.672.300	38.640.534
14	**Summe Aufwendungen**	**215.409.200**	**188.163.700**	**184.351.470**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-212.057.800**	**-185.724.900**	**-179.199.346**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.652.409
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	1.201
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.597.800	1.905.400	1.109.709
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.597.800**	**-1.905.400**	**541.499**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-213.655.600**	**-187.630.300**	**-178.657.846**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-213.655.600**	**-187.630.300**	**-178.657.846**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	48.745.100

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	3.351.400	2.438.800	4.255.674
Ausgaben	202.893.900	177.008.400	167.798.336
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-199.542.500**	**-174.569.600**	**-163.542.662**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.397.900
2	Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	18.000
3	Technische Anlagen und Maschinen	324.400

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Technisches Gerät u.a.	2.400.000	1.000.000	800.000	600.000	–
Summe	**2.400.000**	**1.000.000**	**800.000**	**600.000**	**–**

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl Beratungseinheiten	Personen-tage	**Soll**	399.454	365.130	358.865	329.238	327.600
		Ist	–	–	369.880	337.016	333.530
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten							
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	**Soll**	465	420	420	420	350
		Ist	–	–	427	352	332
Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	**Soll**	913	905	855	815	810
		Ist	–	–	709	710	715

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 004 Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Das Produkt umfasst die Verkehrssicherheit im Straßen-, Schifffahrts- und Luftverkehr sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen, Vorbeugung und verkehrsplanerische Unterstützung / Begleitung.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Verkehrsüberwachung

2. Transportbegleitung

3. Verkehrserziehung

4. Verkehrsdelikte

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	449.401
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.354.900	2.611.600	4.003.999
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	–	117.344
6	Sonstige Erträge	149.100	33.000	119.646
6a	Erträge aus Verrechnungen	128.800	111.800	90.998
7	**Summe Erträge**	**4.632.800**	**2.756.400**	**4.781.387**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.467.400	5.287.300	7.066.682
9	Personalaufwand	100.062.800	91.367.300	83.277.403
10	Abschreibungen	2.167.600	1.905.600	2.852.638
13	Sonstige Aufwendungen	49.500	23.000	110.317
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	33.793.800	29.554.300	27.926.599
14	**Summe Aufwendungen**	**142.541.100**	**128.137.500**	**121.233.639**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-137.908.300**	**-125.381.100**	**-116.452.253**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.181.400
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	208
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.082.500	1.446.500	793.416
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.082.500**	**-1.446.500**	**387.776**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-138.990.800**	**-126.827.600**	**-116.064.477**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-138.990.800**	**-126.827.600**	**-116.064.477**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	33.393.800
13a	LfV, Luftsicherheitsgesetz	400.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	4.632.800	2.756.400	3.863.247
Ausgaben	133.797.800	121.251.400	114.225.651
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-129.165.000**	**-118.495.000**	**-110.362.404**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100
2	Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.700
3	Technische Anlagen und Maschinen	626.500

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtverpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Verkehrsüberwachungstechnik u.a.	1.800.000	600.000	600.000	600.000	–
Summe	**1.800.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**–**

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Anzahl Beratungseinheiten	Personentage	**Soll**	262.335	275.065	270.345	270.345	269.000
		Ist	–	–	250.554	247.188	252.157
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten							
Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punktwert	**Soll**	2,90	2,80	2,80	2,50	2,50
		Ist	–	–	2,90	2,70	3,30

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 005 Ausstattung und Technik

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Polizeiliches Serviceprodukt zur Abbildung polizeispezifischer Querschnittsleistungen, die den einzelnen polizeilichen Fachprodukten -wegen des übergreifenden Charakters- nicht eindeutig zugeordnet werden können.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.
3. Die Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 005 Ausstattung und Technik sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen und Ausgaben für den Digitalfunk bei Produkt 002 Brand- und Katastrophenschutz bei Kapitel 03 01 sowie Produkt 001 Brandschutz / Elementarschäden bei Kapitel 03 19. Gleiches gilt für dort veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen.
4. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Digitalfunk veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
5. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für den Erwerb von Dienstbekleidung veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.
6. Die bei Produkt 005 Ausstattung und Technik für polizeispezifische Ausstattung neuer Liegenschaften veranschlagten und nicht im laufenden Haushaltsjahr verausgabten Mittel können zu 100 % einer Rücklage zugeführt werden.

Erläuterungen

Die Leistungen zum Produkt werden erbracht

1. vom Hessischen Polizeipräsidium für Technik

2. vom Hessischen Polizeipräsidium Einsatz

3. vom Hessischen Landeskriminalamt und

4. von den Flächenpräsidien.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.693.000	8.276.000	5.661.912
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	686.000	273.000	1.631.108
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	817.300	–
6	Sonstige Erträge	6.539.000	7.241.300	12.597.096
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.061.400	315.000	1.558.505
7	**Summe Erträge**	**12.630.400**	**16.922.600**	**21.448.621**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	174.514.100	176.877.600	156.603.139
9	Personalaufwand	130.869.100	111.209.900	115.406.110
10	Abschreibungen	42.322.700	60.409.200	40.064.423
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.943.400	4.809.400	4.048.942
13	Sonstige Aufwendungen	669.300	1.376.400	904.216
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.669.300	29.406.600	32.591.747
14	**Summe Aufwendungen**	**392.987.900**	**384.089.100**	**349.618.576**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-380.357.500**	**-367.166.500**	**-328.169.955**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700	1.613.198
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	601
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.240.100	1.340.000	1.078.281
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.206.400**	**-1.306.300**	**534.316**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-381.563.900**	**-368.472.800**	**-327.635.639**
24	Steuern	10.000	39.800	14.694
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-381.573.900**	**-368.512.600**	**-327.650.333**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	72.805.500
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	38.225.000
13a	Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung)	1.124.800
13a	HMdI/KatS, NORA-App	319.500

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	16.587.000	15.058.700	10.680.807
Ausgaben	384.620.500	366.767.200	349.305.787
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-368.033.500**	**-351.708.500**	**-338.624.980**

Erläuterungen zur Liquidität

In den Einnahmen ist die geplante Entnahme aus der kameralen Rücklage auf Titel 359 in Höhe von 8.663.000 Euro enthalten.

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.832.000
2	Entgeltliche erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte	70.000
3	Anlagen im Bau	3.170.000
4	Technische Anlagen und Maschinen	13.074.300

Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Bau	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	–
Digitalfunk	14.000.000	8.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Fuhrpark	20.500.000	17.000.000	3.000.000	500.000	–
IT, BGA u.a.	8.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Polizei 2020	21.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Summe	**70.000.000**	**36.000.000**	**15.500.000**	**11.000.000**	**7.500.000**

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Bedarfsgerechte Ausstattung der Polizei sicherstellen							
Neu entwickelte mobile Anwendungen (APPs)	Anzahl	**Soll**	5	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–
Fahrzeuge mit alternativem Antrieb	Anzahl	**Soll**	240	–	–	–	–
		Ist	–	–	–	–	–

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 006 Polizeianwärter/-innen

PR-H 111 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Zweckbestimmung

Abbildung des Personalkörpers der Polizeianwärter/innen.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Einstellungsbehörde und personalverwaltende Behörde für die Polizeianwärter/innen ist die Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS). Aus Gründen der Stellenbewirtschaftung ist eine Abbildung der Stellen und der Personalkosten im Buchungskreis Polizeibehörden erforderlich.

Dem Produkt ist die Leistung „Polizeianwärter/-innen“ zugeordnet.

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
6	Sonstige Erträge	25.000	–	88.461
7	**Summe Erträge**	**25.000**	**–**	**88.461**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000	–	54
9	Personalaufwand	41.622.000	48.222.000	49.429.885
13	Sonstige Aufwendungen	3.000	–	–
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.505.000	64.747.800	64.747.800
14	**Summe Aufwendungen**	**104.132.000**	**112.969.800**	**114.177.740**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-104.107.000**	**-112.969.800**	**-114.089.279**
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	13.300	–
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**–**	**-13.300**	**–**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-104.107.000**	**-112.983.100**	**-114.089.279**
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-104.107.000**	**-112.983.100**	**-114.089.279**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	62.505.000

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	25.000	–	26.906
Ausgaben	104.132.000	112.969.800	114.276.435
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-104.107.000**	**-112.969.800**	**-114.249.529**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil Polizeianwärterinnen	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	40	40	38
Anteil Polizeianwärter	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	60	60	62

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Produkt 999 Allgemeine Verwaltung

PR-H 999 – Allgemeine Verwaltung

Zweckbestimmung

Das Produkt „Allgemeine Verwaltung“ bildet die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen inneren Verwaltung ab. Hierzu zählen insbesondere der Aufwand für die Leitung und Führung der Verwaltung sowie die im Bereich der inneren Verwaltung vorhandenen Querschnittsabteilungen, in denen insbesondere Aufgaben wie Personaladministration, Haushalt und Finanzen, Informations- und Kommunikationstechnik, Service, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Interne Revision, Datenschutz und IT-Sicherheit, Gebäudemanagement und Organisation wahrgenommen werden. Der Bereich der allgemeinen inneren Verwaltung stellt in der Regel die Infrastruktur für die Wahrnehmung der behördenspezifischen Fachaufgaben zur Verfügung.

Haushaltsvermerke

1. Personalausgabenansätze und Personalaufwandsansätze dürfen innerhalb des Einzelplans 03 umgesetzt werden.
2. Die Gesamtaufwendungen des Produktes können um bis zu 25 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Kapitels sichergestellt werden kann.

Erläuterungen

Dem Produkt sind folgende Leistungen zugeordnet:

1. Ausbildung

2. Personalwirtschaft

3. Management und Führung

4. Finanzen

5. Organisation und Recht

6. Kommunikation und Information (ohne IT)

7. IT-Service Standard

8. IT-Ausweis SAP Verfahren

9. Transport und Sicherheit

10. Liegenschaften

11. Interessenvertretung

12. Ehrenamt

13. Beschaffung/Vergabe

14. Abordnungen Personal an andere Dienststellen

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	431.500	432.700	27.048
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	854.800	1.332.200	1.447.060
6	Sonstige Erträge	2.298.000	1.974.100	7.596.620
6a	Erträge aus Verrechnungen	583.300	440.500	2.243.934
7	**Summe Erträge**	**4.167.600**	**4.179.500**	**11.314.662**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	228.457.300	200.191.000	196.622.768
9	Personalaufwand	113.621.300	96.039.900	96.550.340
10	Abschreibungen	8.057.900	2.712.800	4.883.154
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000	50.000	218.151
13	Sonstige Aufwendungen	1.605.100	1.409.300	3.698.204
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	37.474.200	30.899.800	31.747.319
14	**Summe Aufwendungen**	**389.265.800**	**331.302.800**	**333.719.936**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-385.098.200**	**-327.123.300**	**-322.405.274**
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	1.369.560
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	352
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874.000	989.300	902.173
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-874.000**	**-989.300**	**467.036**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-385.972.200**	**-328.112.600**	**-321.938.238**
24	Steuern	–	–	1.430
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-385.972.200**	**-328.112.600**	**-321.939.668**

Erläuterungen zu Einzelpositionen in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
8	Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)	212.087.300
13a	RP KS, Bezügestelle	3.852.900
13a	Beiträge zur Vorsorgekasse	26.937.300
13a	Unfallkasse	1.036.900
13a	RP KS, Dienstunfallfürsorge	1.150.000
13a	HCC	4.497.100

Zu Pos. 8: Darin enthalten 5.000 Euro Verfügungsmittel für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Außerdem sind Aufwendungen in Höhe von 9.000 Euro vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen. Diese Ansätze sind verbindlich.

Liquidität in Euro

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
Einnahmen	4.167.600	4.179.500	8.506.740
Ausgaben	375.639.300	326.318.800	320.289.061
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-371.471.700**	**-322.139.300**	**-311.782.322**

Erläuterungen zur Liquidität

keine

Übersicht zu Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.200
2	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.000
3	Technische Anlagen und Maschinen	18.200

Verpflichtungsermächtigungen in Euro

Bezeichnung	Gesamtver-pflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a.	600.000	200.000	200.000	200.000	–
Summe	**600.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**–**

Erläuterung zu Einzelpositionen

Keine

Kennzahlen

Bezeichnung	Einheit		2025	2024	2023	2022	2021
1. Mengen							
Weibliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	7.103	7.045	6.780
Männliche Beschäftigte	VzÄ	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	14.041	14.266	14.285
2. Qualitätskennzahlen							
2.1 Gleichstellung in der Landesverwaltung umsetzen							
Anteil weibliche Beschäftigte höherer Dienst	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	27	31	30
Anteil weiblicher Führungskräfte	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	20	20	26
2.2 Demographischen Wandel bewältigen							
Anteil Beschäftigte bis 30 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	33	32	32
Anteil Beschäftigte 31 - 40 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	24	24	24
Anteil Beschäftigte 41 - 50 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	21	21	21
Anteil Beschäftigte 51 - 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	20	21	22
Anteil Beschäftigte über 60 Jahre	Prozent	**Soll**	–	–	–	–	–
		Ist	–	–	2	2	2
2.3 Anlagevermögen dauerhaft erhalten							
Bestand des Anlagevermögens	TEuro	**Soll**	246.600	–	–	–	–
		Ist	–	–	246.606	264.111	284.001

Erläuterung zu Einzelpositionen

keine

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.124.500	8.708.700	6.163.896
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.348.300	9.135.000	14.379.365
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	817.300	865.442
6	Sonstige Erträge	9.011.100	9.516.400	21.827.311
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.011.700	1.875.900	4.351.646
7	**Summe Erträge**	**29.146.600**	**30.053.300**	**47.587.660**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.941.900	460.102.200	444.847.347
9	Personalaufwand	1.338.380.500	1.182.326.400	1.155.988.108
10	Abschreibungen	80.129.100	86.402.000	74.859.466
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.122.000	6.105.500	5.216.968
13	Sonstige Aufwendungen	4.764.300	4.286.800	7.539.211
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	508.543.400	431.804.400	432.092.904
14	**Summe Aufwendungen**	**2.438.881.200**	**2.171.027.300**	**2.120.544.004**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-2.409.734.600**	**-2.140.974.000**	**-2.072.956.344**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700	15.840.664
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	4.577
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.024.900	17.381.700	10.510.217
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-13.991.200**	**-17.348.000**	**5.325.870**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-2.423.725.800**	**-2.158.322.000**	**-2.067.630.474**
24	Steuern	10.000	39.800	16.124
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-2.423.735.800**	**-2.158.361.800**	**-2.067.646.598**

Einnahmen / Ausgaben in Euro

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
03 81		**Polizeibehörden**			
		E I N N A H M E N			
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.			
111	042	Gebühren, sonstige Entgelte	7.289.900	5.499.900	5.886.339
112	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschließl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.000	5.000	107.585
119	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.076.700	3.041.700	4.976.014
124	042	Mieten und Pachten	592.000	482.000	569.135
125	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	540.000	540.000	574.679
129	042	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	700.000	700.000	868.514
132	042	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.247.500	2.247.500	2.952.755
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			
231	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	3.978.400	8.551.400	6.274.734
232	042	Sonstige Zuweisungen von Ländern	3.100.000	1.700.000	3.742.455
233	042	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.000	158.000	896.777
235	042	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	410.000	410.000	309.895
237	042	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	21.500	21.500	51.088
281	042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	9.500	9.500	6.930
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
341	042	Beiträge	–	–	418.306
359	850	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen	8.663.000	7.247.000	–
381	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	2.311.700	1.875.900	3.074.933
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 81	**33.103.200**	**32.489.400**	**30.710.138**

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.034.500.000	921.479.500	905.632.463
427	042	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	170.000	170.000	252.509
428	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.258.800	191.519.500	187.307.022
443	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	422.300	422.300	503.370
453	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	392.000	390.000	380.890
459	042	Sonstige personalbezogene Ausgaben	127.000	127.000	142.649
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
511	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.859.300	34.313.500	40.952.907
514	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	39.450.600	36.880.600	38.567.899
517	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.836.400	1.728.000	1.497.664
518	042	Mieten und Pachten	231.001.200	200.147.700	191.120.247
519	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.765.000	880.000	1.073.510
525	042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	3.367.200	3.262.700	2.709.892
526	042	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	278.000	275.000	671.077
527	042	Dienstreisen	1.775.500	1.581.500	1.717.759
529	042	Verfügungsmittel	14.000	11.000	10.983
531	042	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	946.500	876.500	748.445
534	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	1.035.000	800.000	898.769
536	042	Verfahrensauslagen	28.000.000	24.000.000	26.691.585
537	042	Beförderungsausgaben	149.000	209.000	85.845
538	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	125.375.000	144.323.200	94.927.813
542	042	Steuern und Abgaben	–	–	660.483
544	042	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	–	–	4.850
547	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.000	70.000	151.625
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			
631	042	Sonstige Zuweisungen an Bund	5.151.000	4.864.500	4.156.369
632	042	Sonstige Zuweisungen an Länder	861.000	1.161.000	843.177
681	042	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	477.000	502.000	716.123
684	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	85.000	80.000	90.628
685	042	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.500	1.500	1.500
		Baumaßnahmen			
711	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	12.600.000	4.050.000	21.497.768
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			

Kapitel Titel	FKZ	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
811	042	Erwerb von Fahrzeugen	22.110.000	21.900.000	21.551.737
812	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51.190.300	48.730.300	63.794.176
		Besondere Finanzierungsausgaben			
981	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	508.543.400	431.804.400	431.995.005
		Gesamtausgaben Kapitel 03 81	**2.325.812.000**	**2.076.560.700**	**2.041.356.741**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ist 2023
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	14.451.100	12.516.100	15.935.019
2	Übertragungseinnahmen	7.677.400	10.850.400	11.281.879
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10.974.700	9.122.900	3.493.239
	Gesamteinnahmen	**33.103.200**	**32.489.400**	**30.710.138**
4	Personalausgaben	1.245.870.100	1.114.108.300	1.094.218.904
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	478.922.700	449.358.700	402.491.354
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	6.575.500	6.609.000	5.807.796
7	Baumaßnahmen	12.600.000	4.050.000	21.497.768
8	Sonstige Investitionsausgaben	73.300.300	70.630.300	85.345.913
9	Besondere Finanzierungsausgaben	508.543.400	431.804.400	431.995.005
	Gesamtausgaben	**2.325.812.000**	**2.076.560.700**	**2.041.356.741**
	Zuschuss (–) / Überschuss (+)	**-2.292.708.800**	**-2.044.071.300**	**-2.010.646.603**

Abschluss über den Abschnitt Polizei für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.124.500	4.124.500
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.348.300	12.348.300
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	651.000	651.000
6	Sonstige Erträge	9.011.100	9.011.100
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.011.700	3.011.700
7	**Summe Erträge**	**29.146.600**	**29.146.600**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.941.900	500.941.900
9	Personalaufwand	1.338.380.500	1.338.380.500
10	Abschreibungen	80.129.100	80.129.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.122.000	6.122.000
13	Sonstige Aufwendungen	4.764.300	4.764.300
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	508.543.400	508.543.400
14	**Summe Aufwendungen**	**2.438.881.200**	**2.438.881.200**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-2.409.734.600**	**-2.409.734.600**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700	33.700
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.024.900	14.024.900
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-13.991.200**	**-13.991.200**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-2.423.725.800**	**-2.423.725.800**
24	Steuern	10.000	10.000
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-2.423.735.800**	**-2.423.735.800**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Kapitel 03 81	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–
1	Eigene Einnahmen	14.451.100	14.451.100
2	Übertragungseinnahmen	7.677.400	7.677.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	10.974.700	10.974.700
	Gesamteinnahmen	**33.103.200**	**33.103.200**
4	Personalausgaben	1.245.870.100	1.245.870.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	478.922.700	478.922.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–
6	Übertragungsausgaben	6.575.500	6.575.500
7	Baumaßnahmen	12.600.000	12.600.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	73.300.300	73.300.300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	508.543.400	508.543.400
	Gesamtausgaben	**2.325.812.000**	**2.325.812.000**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-2.292.708.800**	**-2.292.708.800**

Abschluss für den Einzelplan 03 für das Haushaltsjahr 2025

Erfolgsplan in Euro

Nr.	Bezeichnung	Abschnitt Verwaltung	Abschnitt Polizei	Summe
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.392.700	4.124.500	13.517.200
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	160.140.100	12.348.300	172.488.400
5	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	–	651.000	651.000
6	Sonstige Erträge	2.357.200	9.011.100	11.368.300
6a	Erträge aus Verrechnungen	785.612.300	3.011.700	788.624.000
7	**Summe Erträge**	**957.502.300**	**29.146.600**	**986.648.900**
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	514.221.000	500.941.900	1.015.162.900
9	Personalaufwand	507.695.200	1.338.380.500	1.846.075.700
10	Abschreibungen	26.403.000	80.129.100	106.532.100
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	122.926.600	6.122.000	129.048.600
13	Sonstige Aufwendungen	89.688.900	4.764.300	94.453.200
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	340.528.000	508.543.400	849.071.400
14	**Summe Aufwendungen**	**1.601.462.700**	**2.438.881.200**	**4.040.343.900**
15	**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**-643.960.400**	**-2.409.734.600**	**-3.053.695.000**
16	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.285.600	33.700	1.319.300
19	Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren - Umlaufvermögen	–	–	–
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.679.800	14.024.900	15.704.700
22	**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-394.200**	**-13.991.200**	**-14.385.400**
23	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**-644.354.600**	**-2.423.725.800**	**-3.068.080.400**
24	Steuern	115.600	10.000	125.600
25	**Ergebnis (Saldo 23 und 24)**	**-644.470.200**	**-2.423.735.800**	**-3.068.206.000**

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben in Euro

HGr.	Bezeichnung	Abschnitt Verwaltung	Abschnitt Polizei	Summe
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	–	–	–
1	Eigene Einnahmen	149.694.100	14.451.100	164.145.200
2	Übertragungseinnahmen	22.833.600	7.677.400	30.511.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	798.497.200	10.974.700	809.471.900
	Gesamteinnahmen	**971.024.900**	**33.103.200**	**1.004.128.100**
4	Personalausgaben	560.705.300	1.245.870.100	1.806.575.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	516.848.700	478.922.700	995.771.400
	Ausgaben für den Schuldendienst	–	–	–
6	Übertragungsausgaben	92.624.400	6.575.500	99.199.900
7	Baumaßnahmen	3.399.000	12.600.000	15.999.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	41.202.700	73.300.300	114.503.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	338.937.800	508.543.400	847.481.200
	Gesamtausgaben	**1.553.717.900**	**2.325.812.000**	**3.879.529.900**
	Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-582.693.000**	**-2.292.708.800**	**-2.875.401.800**

Abschluss über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025

Kapitel/ Produkt	Bezeichnung	Gesamt-verpflichtung	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029ff
03 01	**Ministerium**	**66.100.000**	**20.100.000**	**20.100.000**	**20.100.000**	**5.800.000**
002	Brand- und Katastrophenschutz	23.300.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	1.700.000
003	Gefahrenabwehr	28.000.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	400.000
010	Verwaltungsdigitalisierung im Innenressort	14.800.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
03 14	**Regierungspräsidium Darmstadt**	**450.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**	**–**
940	Wasser, Boden und Bergbau	450.000	200.000	200.000	50.000	–
03 19	**Brandschutz**	**25.800.000**	**7.600.000**	**6.600.000**	**11.600.000**	**–**
001	Brandschutz, Elementarschäden	25.800.000	7.600.000	6.600.000	11.600.000	–
03 81	**Polizeibehörden**	**101.400.000**	**50.000.000**	**24.300.000**	**16.600.000**	**10.500.000**
001	Allgemeine Vollzugsaufgaben	600.000	200.000	200.000	200.000	–
002	Kriminalitätsbekämpfung	26.000.000	12.000.000	7.000.000	4.000.000	3.000.000
003	Besondere Einsätze	2.400.000	1.000.000	800.000	600.000	–
004	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	1.800.000	600.000	600.000	600.000	–
005	Ausstattung und Technik	70.000.000	36.000.000	15.500.000	11.000.000	7.500.000
999	Allgemeine Verwaltung	600.000	200.000	200.000	200.000	–
	Insgesamt	**193.750.000**	**77.900.000**	**51.200.000**	**48.350.000**	**16.300.000**

Übersicht über die Produkte des Einzelplans nach Produktrahmen des Landes Hessen (PR-H) in Tsd. Euro

PR-H	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	Abschnitt Verwaltung			
031	Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung	3.635,2	51.779,2	-48.144,0
033	Wahlen und Abstimmungen	5.018,5	5.446,4	-427,9
035	Strategische Rahmensetzung für die Verwaltung	4.284,7	116.310,2	-112.025,5
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	43.104,5	124.778,0	-81.673,5
112	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	18.498,7	115.143,3	-96.644,6
113	Schutz der Verfassung	520,0	24.471,3	-23.951,3
114	Ordnungsverwaltung	245.368,6	191.058,3	54.310,3
115	Angelegenheiten des Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrechts	24.031,0	50.948,2	-26.917,2
323	Forschung und Lehre an Hochschulen	2.052,0	62.881,3	-60.829,3
333	Denkmalschutz und Heimatpflege	–	1.043,0	-1.043,0
421	Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung	27.325,9	27.325,9	–
511	Soziale Hilfen	35.366,4	35.366,4	–
513	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	0,6	16.718,6	-16.718,0
531	Kinder- und Jugendhilfe	2.470,1	2.470,1	–
532	Familienhilfe	10.398,2	10.398,0	0,2
541	Zuwanderung und Migration	271.668,7	273.913,7	-2.245,0
543	Förderung der Zivilgesellschaft	142,5	142,5	–
611	Gesundheitsschutz	5.429,2	5.429,2	–
621	Verbraucherschutz	9.735,6	9.735,6	–
622	Arbeitsschutz	27.686,2	27.686,0	0,2
631	Sport	193,2	193,2	–
712	Gewässerschutz und -pflege	46.276,8	46.279,8	-3,0
713	Umweltschutz	59.407,8	59.407,8	–
714	Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle	3.714,3	3.714,3	–
822	Wirtschaftspolitik	12.617,8	12.617,8	–
841	Landwirtschaft und Ernährung	13.548,5	13.548,5	–
843	Forstwirtschaft, Jagd	6.068,7	6.068,7	–
991	Zentrale Finanzierung	67.581,4	55.812,0	11.769,4
999	Allgemeine Verwaltung	12.642,8	252.570,8	-239.928,0
	Summe Verwaltung	**958.787,9**	**1.603.258,1**	**-644.470,2**
	Abschnitt Polizei			
111	Allgemeine Gefahrenabwehr	25.012,7	2.062.776,3	-2.037.763,6
999	Allgemeine Verwaltung	4.167,6	390.139,8	-385.972,2
	Summe Polizei	**29.180,3**	**2.452.916,1**	**-2.423.735,8**
	Gesamtsumme	**987.968,2**	**4.056.174,2**	**-3.068.206,0**

Stellenpläne

Stellenübersichten

Kapitel 03 01 Ministerium
Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 9	(001)	Staatssekretär/in	1		Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1200 Euro.
B 6	(001)	Ministerialdirigent/in	6		
B 6	(010)	Landespolizeipräsident/in	1		
B 4	(005)	Inspekteur/in der Hessischen Polizei	1		
B 4	(019)	Landespolizei-vizepräsident/in	1		
B 3	(001)	Leitender/de Ministerialrat/rätin	9	(8)	davon 1 ku in eine Tarifstelle vergleichbar mittlerer Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers; davon 1 kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
B 2	(009)	Ministerialrat/rätin	27	(26)	Eine Stelle kann mit Beschäftigten außertariflich besetzt werden.
B 2	(014)	Vertreterin der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei oder des Vertreters der Inspekteurin oder des Inspekteurs der Hessischen Polizei	1		
B 2	(044)	Landesbranddirektor/in	1		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(001)	Ministerialrat/rätin	46	(45)	
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in	4		
A 16	(068)	Leitender/de Branddirektor/in	2		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	54	(56)	Drei Stellen dürfen mit einer Richterin oder einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden
A 15	(004)	Branddirektor/in	1		
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	3	(4)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	64	(66)	Die Stellen dürfen auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden.
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	1		
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	16		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	59	(60)	Die Stellen dürfen auch mit Richterinnen und Richtern oder Staatsanwältinnen oder Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 ohne Amtszulage besetzt werden; 1,0 Stellen aus dem Integrationsfonds
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	10		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	79		
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in	12	(14)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	58		
A 12	(008)	Brandamtsrat/rätin	2		

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	15	(25)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	9	(10)	davon 2,0 Stellen aus dem Integrationsfonds und 2,0 Stellen für Spitzensportförderung
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1		
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	32	(48)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	1	(–)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
A 10	(011)	Polizei-/Kriminalober-kommissar/in	–	(1)	
			517	(549)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
B 3	(001)	8,0					1,0								9,0
B 2	(009)	26,0							1,0						27,0
A 16	(001)	45,0							1,0						46,0
A 15	(001)	56,0										2,0			54,0
A 15	(010)	4,0										1,0			3,0
A 14	(001)	66,0								1,0		1,0			64,0
A 14	(031)	16,0									1,0	1,0			16,0
A 13 h.D.	(001)	60,0								1,0					59,0
A 13 g.D.	(001)	79,0							2,0			2,0			79,0
A 13 g.D.	(013)	14,0										2,0			12,0
A 12	(001)	58,0									1,0	1,0			58,0
A 12	(009)	25,0										10,0			15,0
A 11	(001)	10,0								1,0					9,0
A 11	(010)	48,0									4,0	20,0			32,0
A 10	(001)	(–)									1,0				1,0
A 10	(011)	1,0								1,0					(–)
Versch.		33,0													33,0
Zusammen		549,0					1,0		4,0	4,0	7,0	40,0			517,0

Spalte 6:
B 3 (001) 1x neue Stelle 2025

Spalte 7:
A 10 (011) 1x Hebung nach A 13 g.D. (001)
A 11 (001) 1x Hebung nach A 13 g.D. (001)
A 13 h.D. (001) 1x Hebung nach A 16
A 14 (001) 1x Hebung nach B 2 (009)

Spalte 8:
Abgänge: Umsetzungen zum Kapitel 0381 durch Umorganistion HPE und HPT

A 14 (031) 1,0x Umsetzung von Kap. 0381
A 13 g.D. (001) 1,0x Umsetzung nach Kap. 0301-IF
A 12 (001) 1,0x Umsetzung von Kap. 0381
A 11 (010) 4,0x Umsetzung von Kap. 0381
A 10 (001) 1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
				Feste Gehälter
B 9	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 16	(981)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	(981)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 15	(995)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), deren/dessen Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 40a Abs. 1 und 4 HGO ruht
A 10	(981)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		5	(3)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 16	(981)	(–)	1,0												1,0
A 15	(981)	1,0				1,0									(–)
A 15	(995)	(–)	1,0												1,0
A 10	(981)	(–)	1,0												1,0
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		3,0	3,0			1,0									5,0

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	27		davon 18,0 Stellen für Spitzensportförderung; auf 2,0 Stellen dürfen auch Auszubildende geführt werden
			27	(27)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	19,5		
Gehobener Dienst	(001)	50	(53)	
Mittlerer Dienst	(001)	33,5		davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	3		
		106	(109)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermäch-tigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	19,5							2,0		2,0				19,5
Gehobener Dienst	(001)	53,0								2,0	1,0				50,0
Versch.		36,5													36,5
Zusammen		109,0							2,0	2,0	3,0				106,0

Spalte 7:
Gehobener Dienst (001) 2x Hebung nach Höherer Dienst (001)

Spalte 8:
Abgänge: Umsetzungen zum Kapitel 0381 durch Umorganistion HPT

Kapitel 03 01 Stellenplan des Integrationsfonds(IF)

Stellen und Planstellen des Integrationsfonds können auch unterjährig durch das HMdI von und zum Kapitel 0301, auch aus und zu anderen Einzelplänen umgesetzt werden.

Die Planstellen dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahngruppe oder mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Die Stellen und Planstellen des Integrationsfonds (IF) werden aus HR technischen Gründen befristet in die Behörden umgesetzt, denen die Bediensteten zugeordnet sind. Nach Wegfall der Voraussetzungen sind diese wieder zum IF umzusetzen.

Auf Grund des § 4 Hochschulfinanzverordnung (HFV) werden in einigen Buchungskreisen keine Stellenübersichten für Beschäftigte mehr geführt. Die Zuweisung und Rückführung der Stellen wird in Spalte 6 (neue / weggefallene Stellen) dargestellt.

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
		Aufsteigende Gehälter			
R 1	(001)	Richter/in am Amts- und Landgericht	1		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	4		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	1	(–)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	2	(1)	
			9	(7)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermäch-tigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
A 13 h.D.	(001)	4,0									3,0	2,0		1,0	4,0	
A 13 g.D.	(001)	1,0									1,0	1,0			1,0	
A 12	(001)	(–)									2,0	1,0			1,0	
A 11	(001)	1,0									3,0	2,0			2,0	
A 10	(001)	(–)									1,0	1,0			(–)	
Versch.		1,0													1,0	
Zusammen		7,0									10,0	7,0		1,0	9,0	

Spalte 8:

A 13 h.D. (001)
1,0x Umsetzung nach Kap. 0381
2,0x Umsetzung von Kap. 1504
2,0x Umsetzung nach Kap. 1504

A 13 g.D. (001)
1,0x Umsetzung von Kap. 0301 Min.
1,0x Umsetzung nach Kap. 0801

A 12 (001)
1,0x Umsetzung nach Kap. 0381
1,0x Umsetzung von Kap. 0381
1,0x Umsetzung von Kap. 0801

A 11 (001)
1,0x Umsetzung nach Kap. 1504
2,0x Umsetzung von Kap. 0381
1,0x Umsetzung von Kap. 0459
1,0x Umsetzung nach Kap. 0381

A 10 (001)
1,0x Umsetzung von Kap. 1504
1,0x Umsetzung nach Kap. 0301 Min.

Spalte 9:

A 13 h.D. (001)
1,0x Umsetzung zur Goethe-Universität Frankfurt

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	2		
Gehobener Dienst	(001)	–	(1)	
Mittlerer Dienst	(001)	1	(4,5)	
		3	(7,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Gehobener Dienst	(001)	1,0									2,0	4,0	1,0		(–)
Mittlerer Dienst	(001)	4,5									4,0	7,5			1,0
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		7,5									6,0	11,5	1,0		3,0

Spalte 8:

Gehobener Dienst (001)
1,0x Umsetzung nach Kap. 0318
1,0x Umsetzung nach Kap. 0315 RP-Haus
1,0x Umsetzung nach Kap. 0306 Allg.
1,0x Umsetzung von Kap. 0315 HÄVS
1,0x Umsetzung von Kap. 0381
1,0x Umsetzung nach Kap. 1504

Mittlerer Dienst (001)
1,0x Umsetzung nach Kap. 0540
1,0x Umsetzung nach Kap. 0381
1,0x Umsetzung von Kap. 0504
3,0x Umsetzung von Kap. 1504
3,5x Umsetzung nach Kap. 0504
1,0x Umsetzung von Kap. 0306
1,0x Umsetzung nach Kap. 0306

Spalte 9:

Gehobener Dienst (001)
1,0x Umsetzung von Goethe-Universität Frankfurt

Kapitel 03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 5	(002)	Präsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz	1		
B 3	(044)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	–	(1)	
B 3	(046)	Vizepräsident/in des Landesamtes für Verfassungsschutz	1	(–)	
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	2		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	8		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	14		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	13		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	14	(13)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	41	(42)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	57		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	69		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	68		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	37		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	3		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	7		
			335	(335)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
B 3	(044)	1,0												1,0	(–)
B 3	(046)	(–)											1,0		1,0
A 13 h.D.	(001)	13,0							1,0						14,0
A 13 g.D.	(001)	42,0								1,0					41,0
Versch.		279,0													279,0
Zusammen		335,0							1,0	1,0			1,0	1,0	335,0

Spalte 7:
A 13 g.D. (001) 1x Hebung nach A 13 h.D.

Spalte 9:
red. Anpassung der Amtsbezeichnung des/der Vizepräsidenten/in des Landesamtes für Verfassungsschutz

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		–	(1)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter) 2025

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 14	(992)	1,0				1,0									(–)
Versch.		–													–
Zusammen		1,0				1,0									–

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	6		
			6	(6)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	1		
Gehobener Dienst	(001)	7		
Mittlerer Dienst	(001)	37,5	(37)	
		45,5	(45)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	-	Haushaltsvermerken +	-	neue/weggefallene Stellen +	-	Hebungen +	-	Umsetzungen / Umwandl. +	-	Sonstige Veränderungen +	-	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Mittlerer Dienst	(001)	37,0									0,5				37,5
Versch.		8,0													8,0
Zusammen		45,0									0,5				45,5

Spalte 8:
Mittlerer Dienst (001) 0,5x Umsetzung von Kap. 0381

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - Allgemein und Hochschulaufgaben

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Eine Dekanin/Ein Dekan erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16. Die Planstellen können auch mit Professoren/innen der Bes.Gr. W 2 besetzt werden.

Die Planstellen der Bes.Gr. W 2 dürfen auch mit Beamtinnen und Beamten der Bes.Gr. A 13 g.D. bis A 15 besetzt werden. Die Planstellen der Bes. Gr. A 14 dürfen auch mit in der Lehre tätigen Beamtinnen und Beamten der Bes. Gr. A 13 g.D. besetzt werden.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 4	(021)	Präsident/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1		
B 2	(049)	Kanzler/in der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1		
		Aufsteigende Gehälter			
W 2	(001)	Professor/in an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften	72		auf 15 Stellen dürfen Professoren/innen der BesGr. C 2 und C 3 geführt werden.
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2		
A 16	(024)	Dekan/in	2		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	28		davon 1,0 aus Integrationsfonds
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	19		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	18	(23)	
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	10		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	7		
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	1	(–)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	8	(5)	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/ Kriminalhauptkommissar/in	24	(19)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	10,5		davon 1,0 aus Integrationsfonds
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	15	(14)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	13		davon 1,0 aus Integrationsfonds

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	2		
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	22	(20)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	7,5		
A 10	(011)	Polizei-/Kriminalober-kommissar/in	8	(7)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	–	(1)	
			271	(264)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 14	(001)	23,0										5,0			18,0
A 13 h.D.	(011)	(–)									1,0				1,0
A 13 g.D.	(001)	5,0									3,0				8,0
A 13 g.D.	(013)	19,0									5,0				24,0
A 12	(009)	14,0									1,0				15,0
A 11	(010)	20,0									4,0	2,0			22,0
A 10	(011)	7,0									1,0				8,0
A 9 m.D.	(001)	1,0										1,0			(–)
Versch.		175,0													175,0
Zusammen		264,0									15,0	8,0			271,0

Spalte 8:

A 14 (001)	5,0x Umsetzung zu Kap. 0315
A 13 h.D. (011)	1,0x Umsetzung von Stellenplan 0306-Pol.
A 13 g.D. (001)	3,0x Umsetzung von Kap. 0315
A 13 g.D. (013)	3,0x Umsetzung von Stellenplan 0306-Pol.
	2,0x Umsetzung von Kap. 0315
A 12 (009)	1,0x Umsetzung von Stellenplan 0306-Pol.
A 11 (010)	2,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306-Pol.
	4,0x Umsetzung von Stellenplan 0306-Pol.
A 10 (011)	1,0x Umsetzung von Stellenplan 0306-Pol.
A 9 m.D. (001)	1,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306-Pol.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	2		davon 1,0 ku nach A 14 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	(001)	31,5	(30,5)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	51	(50)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
		84,5	(82,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
Gehobener Dienst	(001)	30,5									1,0				31,5	
Mittlerer Dienst	(001)	50,0									1,0				51,0	
Versch.		2,0													2,0	
Zusammen		82,5									2,0				84,5	

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF
Mittlerer Dienst (001) 1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2025	(2024)	
Mittlerer Dienst	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		4	(4)	

Kapitel 03 06 Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit - Polizeibehördliche Aufgaben

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Die bei Kap. 03 06 und Kap. 03 81 für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 2	(050)	Vizepräsident/in für polizeiliche Aufgaben der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit	1		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(025)	Leitender/de Psychologiedirektor/in	1		
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/ Kriminaldirektor/in	1		
A 15	(009)	Psychologiedirektor/in	2		
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	4		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	4		
A 14	(010)	Psychologieoberrat/rätin	9		
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	3	(4)	
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	1		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1		
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1		
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/ Kriminalhauptkommissar/in	29		
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	45,5	(47,5)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	2		
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	66,5	(65,5)	
A 10	(011)	Polizei-/Kriminalober-kommissar/in	17	(9)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	(–)	
			189	(182)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 14	(031)	4,0										1,0			3,0
A 13 h.D.	(011)	1,0									1,0	1,0			1,0
A 13 g.D.	(013)	29,0									5,0	5,0			29,0
A 12	(009)	47,5									10,0	12,0			45,5
A 11	(010)	65,5									25,0	24,0			66,5
A 10	(011)	9,0									32,0	24,0			17,0
A 9 m.D.	(001)	(–)									1,0				1,0
Versch.		26,0													26,0
Zusammen		182,0									74,0	67,0			189,0

Spalte 8:

A 14 (031)
1,0x Umsetzung nach Kap. 0381

A 13 h.D. (011)
1,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306 Allg.
1,0x Umsetzung von Kap. 0381

A 13 g.D. (013)
5,0x Umsetzung von Kap. 0381
2,0x Umsetzung nach Kap. 0381
3,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306 Allg.

A 12 (009)
11,0x Umsetzung nach Kap. 0381
1,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306 Allg.
10,0x Umsetzung von Kap. 0381

A 11 (010)
20,0x Umsetzung nach Kap. 0381
4,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306 Allg.
2,0x Umsetzung von Stellenplan 0306 Allg.
23,0x Umsetzung von Kap. 0381

A 10 (011)
23,0x Umsetzung nach Kap. 0381
1,0x Umsetzung nach Stellenplan 0306 Allg.
32,0x Umsetzung von Kap. 0381

A 9 m.D. (001)
1,0x Umsetzung von Stellenplan 0306 Allg.

Stellenplan
für Leerstellen Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(984)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		1	(2)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 14	(992)	1,0				1,0									(–)
Versch.		1,0													1,0
Zusammen		2,0				1,0									1,0

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(001)	7		
Gehobener Dienst	(001)	9,5	(10,5)	
Mittlerer Dienst	(001)	14	(15)	
Auszubildende	(001)	1	(–)	
		31,5	(32,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Gehobener Dienst	(001)	10,5										1,0			9,5
Mittlerer Dienst	(001)	15,0										1,0			14,0
Auszubildende	(001)	(–)									1,0				1,0
Versch.		7,0													7,0
Zusammen		32,5									1,0	2,0			31,5

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung nach Kap. 0381
Mittlerer Dienst (001) 1,0x Umsetzung nach Kap. 0301-IF
Auszubildende (001) 1,0x Umsetzung von Kap. 0381

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(992)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3	(2)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermäch-tigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(992)	1,0	1,0												2,0
Mittlerer Dienst	(992)	1,0				1,0									(–)
Mittlerer Dienst	(993)	(–)	1,0												1,0
Versch.		–													–
Zusammen		2,0	2,0			1,0									3,0

Kapitel 03 14 Regierungspräsidium Darmstadt

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 8	(002)	Regierungspräsident/in	1		erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1		
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	7		davon können 2,0 Stellen auch außertariflich besetzt werden.
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	16		
A 16	(010)	Leitender/de Pharmaziedirektor/in	1	(4)	
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	2		
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	1		
A 16	(015)	Leitender/de Forstdirektor/in	1		
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	11		davon können 2 Stellen mit Beschäftigten vergleichbar der Bes. Gr. A 16 besetzt werden.
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	42	(43)	davon 1,0 bei Ausscheiden des Stelleninhabers zurück zu Kap. 03 06
A 15	(004)	Branddirektor/in	1		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	5,5		
A 15	(011)	Forstdirektor/in	2		
A 15	(014)	Pharmaziedirektor/in	2	(8)	
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	1		
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	52		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	46,5	(47,5)	eine Planstelle darf mit einer Richterin oder einem Richter, bzw. einer Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt besetzt werden; davon 1,0 kw zum 31.12.2026
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	2		
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	3	(6)	
A 14	(014)	Pharmazieoberrat/rätin	–	(6)	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	7,5		
A 14	(016)	Landwirtschaftsoberrat/rätin	3		
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	61	(64)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	6	(8)	
A 13 h.D.	(012)	Pharmazierat/rätin	–	(1)	
A 13 h.D.	(015)	Veterinärrat/rätin	2		
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	23	(28)	

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	6		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	35	(36)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	28		
A 13 g.D.	(011)	Forstoberamtsrat/rätin	1		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	107,5	(114,5)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	90		
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	2		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	215	(238)	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	146,5	(149,5)	
A 11	(008)	Forstamtmann/ Forstamtfrau	7,5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	138,5	(142,5)	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	52,5		davon 3,0 kw zum 31.12.2027
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	8		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	19,5	(24,5)	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	1		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	1	(3)	
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	3		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	8	(10)	
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	6		
			1178,5	(1256,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 16	(010)	4,0									3,0				1,0
A 15	(001)	43,0					1,0				2,0				42,0
A 15	(014)	8,0									6,0				2,0
A 14	(001)	47,5									1,0				46,5
A 14	(007)	6,0									3,0				3,0
A 14	(014)	6,0									6,0				(–)
A 14	(029)	64,0									3,0				61,0
A 13 h.D.	(001)	8,0									2,0				6,0
A 13 h.D.	(012)	1,0									1,0				(–)
A 13 h.D.	(033)	28,0									5,0				23,0
A 13 g.D.	(001)	36,0									1,0				35,0
A 12	(001)	114,5					2,0				9,0				107,5
A 11	(001)	238,0					2,0				25,0				215,0
A 11	(002)	149,5									3,0				146,5
A 10	(001)	142,5									4,0				138,5
A 9 g.D.	(001)	24,5									5,0				19,5
A 9 m.D.	(001)	3,0									2,0				1,0
A 8	(001)	10,0									2,0				8,0
Versch.		323,0													323,0
Zusammen		1.256,5					5,0				83,0				1.178,5

Spalte 6:
A 15 (001) 1x neue Stelle 2025
A 12 (001) 2x neue Stellen 2025
A 11 (001) 2x neue Stellen 2025

Spalte 8:
Umsetzungen zum Epl. 12 (HLfGP)

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(974)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4	(3)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 15	(974)	1,0	1,0												2,0
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		3,0	1,0												4,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	22		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	25		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	63		
			110	(110)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	25,5	(26,5)	
Gehobener Dienst	(001)	221	(228)	
Mittlerer Dienst	(001)	134,5	(150,5)	
Auszubildende	(001)	17		
		398	(422)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	-	Haushaltsvermerken +	-	neue/weggefallene Stellen +	-	Hebungen +	-	Umsetzungen / Umwandl. +	-	Sonstige Veränderungen +	-	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	26,5										1,0			25,5
Gehobener Dienst	(001)	228,0										7,0			221,0
Mittlerer Dienst	(001)	150,5										16,0			134,5
Versch.		17,0													17,0
Zusammen		422,0										24,0			398,0

Spalte 8:
Umsetzungen zum Epl. 12 (HLfGP)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2025	(2024)	
Gehobener Dienst	(993)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		–	(1)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermäch-tigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Gehobener Dienst	(993)	1,0			1,0										(–)
Versch.		–													–
Zusammen		1,0			1,0										–

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 7	(001)	Regierungspräsident/in	1		erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1		
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	5		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	8		
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	1		
A 16	(034)	Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor	13	(12)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	26		
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	25	(26)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	31,5	(27,5)	
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	5		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	34		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	8		
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	19,5		
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	3		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	36	(34)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	25		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	48,5	(50,5)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	43		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	128	(137)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	50,5		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	86	(87)	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	32		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	14,5		
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1		
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	7,5		
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	6,5		
A 7	(001)	Obersekretär/in	5		

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	1		
A 6	(001)	Sekretär/in	2		
A 6	(002)	Technischer Sekretär/in	1		
			672,5	(678,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 16	(034)	12,0									1,0				13,0
A 15	(034)	26,0										1,0			25,0
A 14	(001)	27,5									5,0	1,0			31,5
A 13 g.D.	(001)	34,0							2,0						36,0
A 13 g.D.	(002)	25,0									5,0	5,0			25,0
A 12	(001)	50,5								2,0					48,5
A 11	(001)	137,0										9,0			128,0
A 10	(001)	87,0										1,0			86,0
Versch.		279,5													279,5
Zusammen		678,5							2,0	2,0	11,0	17,0			672,5

Spalte 7:
A 12 (001) 2,0x Hebung nach A 13 g.D. (001)

Spalte 8:
A 16 (034) 1,0x Umwandlung von Tarif g.D.
A 15 (034) 1,0x Umsetzung zu Kap. 0381
A 14 (001) 1,0x Umsetzung zu Epl. 12 (HLfGP)
5,0x Umsetzung von Kap. 0306
A 13 g.D. (002) 5,0x Umsetzung von Kap. 0316
5,0x Umsetzung nach Kap. 0306
A 11 (001) 9,0x Umsetzung zu Epl. 12 (HLfGP)
A 10 (001) 1,0x Umsetzung zu Epl. 12 (HLfGP)

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	(2024)	Erläuterung
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 14	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 13 h.D.	(976)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 12	(974)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(992)	7		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		29	(29)	

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	(2024)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	21		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	10		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	44		
			75	(75)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	32,5		
Gehobener Dienst	(001)	149	(158)	davon 2,0 Stellen aus Integrationsfonds, 2,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	78	(87)	davon 1,0 aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	16		
		275,5	(293,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	32,5							3,0			3,0			32,5
Gehobener Dienst	(001)	158,0								1,0	3,0	11,0			149,0
Mittlerer Dienst	(001)	87,0								2,0	1,0	8,0			78,0
Versch.		16,0													16,0
Zusammen		293,5							3,0	3,0	4,0	22,0			275,5

Spalte 7:
Gehobener Dienst (001) 1,0x Hebung nach Höherer Dienst (001)
Mittlerer Dienst (001) 2,0x Hebung nach Höherer Dienst (001)

Spalte 8:
Höherer Dienst (001) 2,0x Umsetzung zu Epl. 12 (HLfGP)
1,0x Umsetzung zu Kap. 0381
Gehobener Dienst (001) 2,0x Umsetzung von Kap. 0316
1,0x Umsetzung aus Kap. 0301-IF
10,0x Umsetzung zu Epl. 12 (HLfGP)
Mittlerer Dienst (001) 1,0x Umsetzung von Kap. 0381
8,0x Umsetzung zu Epl. 12 (HLfGP)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(992)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	10		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Gehobener Dienst	(994)	3,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(992)	12		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	3,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		37	(37)	

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich incl. Versorgung

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	6		
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	23,5		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	6		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	8		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	11		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	3		davon 1,0 aus Integrationsfonds
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	13		davon 1,0 aus Integrationsfonds
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	30		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	54		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	52		davon 1,0 aus Integrationsfonds
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	29,5		
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	12		
A 7	(001)	Obersekretär/in	20		
			274	(274)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	**(2024)**	
Höherer Dienst	(001)	1		
Gehobener Dienst	(001)	235	(236)	davon 3,0 aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	138,5		davon 8,0 aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	55		
		429,5	(430,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
Gehobener Dienst	(001)	236,0										1,0			235,0	
Versch.		194,5													194,5	
Zusammen		430,5										1,0			429,5	

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung zu Kap. 0301-IF

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Sozialbereich (Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen- HLPUG)

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
		Feste Gehälter			
B 2	(008)	Direktor/in und Professor/in	–	(1)	
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	–	(3)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	–	(2)	
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	–	(4)	
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	–	(2)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(4)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	–	(4)	
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	–	(1)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(5)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	–	(1)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	–	(9)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	–	(5)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	–	(2)	
			–	(43)	

Erläuterung zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
B 2	(008)	1,0									1,0				(–)
A 16	(003)	3,0									3,0				(–)
A 15	(001)	2,0									2,0				(–)
A 15	(008)	4,0									4,0				(–)
A 15	(034)	2,0									2,0				(–)
A 14	(001)	4,0									4,0				(–)
A 14	(007)	4,0									4,0				(–)
A 14	(029)	1,0									1,0				(–)
A 13 g.D.	(001)	5,0									5,0				(–)
A 12	(001)	1,0									1,0				(–)
A 11	(001)	9,0									9,0				(–)
A 10	(001)	5,0									5,0				(–)
A 9 g.D.	(001)	2,0									2,0				(–)
Versch.		–													–
Zusammen		43,0									43,0				–

Spalte 8:
Umsetzung zum Epl. 12 (HLfGP)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	–	(6)	
Gehobener Dienst	(001)	–	(29)	
Mittlerer Dienst	(001)	–	(28,5)	
Auszubildende	(001)	–	(6)	
		–	(69,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermäch-tigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	6,0									6,0				(–)
Gehobener Dienst	(001)	29,0									29,0				(–)
Mittlerer Dienst	(001)	28,5									28,5				(–)
Auszubildende	(001)	6,0									6,0				(–)
Versch.		–													–
Zusammen		69,5									69,5				–

Spalte 8:
Umsetzung zum Epl. 12 (HLfGP)

Kapitel 03 15 Regierungspräsidium Gießen für den Bereich der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE)

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 4	(008)	Abteilungsdirektor/in Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen	1		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	7	(3)	
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	7		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	5		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	17	(16)	
A 14	(007)	Medizinaloberrat/rätin	2		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	6		
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	14		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	22	(19)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	26		
			107	(99)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 16	(003)	3,0							2,0		2,0				7,0
A 15	(001)	7,0								2,0	2,0				7,0
A 14	(001)	16,0									1,0				17,0
A 11	(001)	19,0									3,0				22,0
Versch.		54,0													54,0
Zusammen		99,0							2,0	2,0	8,0				107,0

Spalte 7:
A 15 (001) 2x Hebung nach A 16 (003)

Spalte 8:
A 16 (003) 2x Umwandlung von Tarif höherer Dienst
A 15 (001) 2x Umwandlung von Tarif höherer Dienst, 1x Umwandlung von Tarif gehobener Dienst
A 14 (001) 1x Umwandlung von Tarif gehobener Dienst
A 11 (001) 1x Umwandlung von Tarif gehobener Dienst

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	7	(10)	
Gehobener Dienst	(001)	118	(123)	
Mittlerer Dienst	(001)	230,5		davon 1,0 aus Integrationsfonds
		355,5	(363,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch												
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	10,0										3,0			7,0
Gehobener Dienst	(001)	123,0										5,0			118,0
Versch.		230,5													230,5
Zusammen		363,5										8,0			355,5

Spalte 8:
Höherer Dienst (001) 3x Umwandlung in Planstellen
Gehobener Dienst (001) 5x Umwandlung in Planstellen

Kapitel 03 16 Regierungspräsidium Kassel

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 7	(001)	Regierungspräsident/in	1		erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro
B 4	(001)	Regierungsvizepräsident/in	1		
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	6	(5)	
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	16		
A 16	(004)	Leitender/de Baudirektor/in	2		
A 16	(012)	Leitender/de Veterinärdirektor/in	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	18	(15,5)	
A 15	(003)	Baudirektor/in	3		
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	1		
A 15	(011)	Forstdirektor/in	2		
A 15	(015)	Veterinärdirektor/in	1		
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	7		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	39	(36)	davon 2,0 kw zum 31.12.2026
A 14	(003)	Brandoberrat/rätin	1		
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	2		
A 14	(015)	Veterinäroberrat/rätin	7		
A 14	(017)	Forstoberrat/rätin	2		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	26		
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	24	(23)	
A 13 h.D.	(002)	Baurat/rätin	4		
A 13 h.D.	(015)	Veterinärrat/rätin	1		
A 13 h.D.	(018)	Forstrat/rätin	1		
A 13 h.D.	(033)	Technischer/sche Rat/Rätin	5		
A 13 AZ	(010)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	2		
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	34	(27)	
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	10	(15)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	79	(72)	
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	66		
A 12	(007)	Forstamtsrat/rätin	3		
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	207,5	(190)	davon 3,5 Stellen zum 31.12.2025 zurück zu Kap. 07 30

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	27		
A 11	(008)	Forstamtmann/ Forstamtfrau	3		
A 10	(001)	Oberinspektor/in	163	(130)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	33		
A 10	(008)	Forstoberinspektor/in	5		
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	60	(45)	
A 9 AZ	(011)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	3	(1)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	82	(79,5)	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	54	(12)	
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	1		
A 7	(001)	Obersekretär/in	14,5	(10,5)	
A 7	(002)	Technischer/sche Obersekretär/in	3		
			1023	(890,5)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
B 2	(001)	5,0											1,0		6,0
A 15	(001)	15,5											2,5		18,0
A 14	(001)	36,0											3,0		39,0
A 13 h.D.	(001)	23,0											1,0		24,0
A 13 g.D.	(001)	27,0											7,0		34,0
A 13 g.D.	(002)	15,0										5,0			10,0
A 12	(001)	72,0											7,0		79,0
A 11	(001)	190,0									0,5		17,0		207,5
A 10	(001)	130,0									1,0		32,0		163,0
A 9 g.D.	(001)	45,0											15,0		60,0
A 9 AZ	(011)	1,0											2,0		3,0
A 9 m.D.	(001)	79,5											2,5		82,0
A 8	(001)	12,0											42,0		54,0
A 7	(001)	10,5											4,0		14,5
Versch.		229,0													229,0
Zusammen		890,5									1,5	5,0	136,0		1.023,0

Spalte 8:
A 13 g.D. (002) 5x Umsetzung zu Kapitel 0315
A 11 (001) 0,5x Umsetzung von Kap. 0459 ZendiFüs
A 10 (001) 1x Umsetzung von Kapitel 0381

Spalte 9:
Umsetzungen vom Kapitel 0317 (ehem. HBS)

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(981)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
		4	(4)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 14	(981)	(–)	1,0												1,0
A 13 h.D.	(976)	1,0			1,0										(–)
Versch.		3,0													3,0
Zusammen		4,0	1,0		1,0										4,0

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(414)	Technische/r Referendar/in	6		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	21		
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	37		
			64	(64)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	(2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	23		davon 2,0 kw zum 31.12.2026
Gehobener Dienst	(001)	306	(246)	davon 3,0 kw zum 31.12.2026
Mittlerer Dienst	(001)	360	(160)	
Auszubildende	(001)	31	(26)	
		720	(455)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	-	Haushaltsvermerken +	-	neue/weggefallene Stellen +	-	Hebungen +	-	Umsetzungen / Umwandl. +	-	Sonstige Veränderungen +	-	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	23,0			0,0										23,0
Gehobener Dienst	(001)	246,0										2,0	62,0		306,0
Mittlerer Dienst	(001)	160,0									1,5		198,5		360,0
Auszubildende	(001)	26,0											5,0		31,0
Versch.		–													–
Zusammen		455,0			0,0						1,5	2,0	265,5		720,0

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 2x Umsetzung zu Kap. 0315
Mittlerer Dienst (001) 1x Umsetzung von Kap. 0381
0,5x Umsetzung von Kap. 1101

Spalte 9:
Umsetzungen vom Kapitel 0317 (ehem. HBS)

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		Erläuterung
		2025	(2024)	
Höherer Dienst	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Gehobener Dienst	(994)	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(993)	2,5	(4,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		5	(7)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2024

Bes.-Gr.	Kennung		Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Mittlerer Dienst	(993)	4,5			2,0										2,5
Versch.		2,5													2,5
Zusammen		7,0			2,0										5,0

Kapitel 03 17 Hessische Bezügestelle

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 2	(001)	Abteilungsdirektor/in	–	(1)	
		Aufsteigende Gehälter			
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	–	(2,5)	
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	–	(3)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	–	(1)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	–	(6)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	–	(7)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	–	(17)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	–	(32)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	–	(15)	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	–	(2)	
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	–	(2,5)	
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	–	(42)	
A 7	(001)	Obersekretär/in	–	(4)	
			–	(135)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch														
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
B 2	(001)	1,0											1,0		(–)
A 15	(001)	2,5											2,5		(–)
A 14	(001)	3,0											3,0		(–)
A 13 h.D.	(001)	1,0											1,0		(–)
A 13 g.D.	(001)	6,0									1,0		7,0		(–)
A 12	(001)	7,0											7,0		(–)
A 11	(001)	17,0											17,0		(–)
A 10	(001)	32,0											32,0		(–)
A 9 g.D.	(001)	15,0											15,0		(–)
A 9 AZ	(010)	2,0											2,0		(–)
A 9 m.D.	(001)	2,5											2,5		(–)
A 8	(001)	42,0											42,0		(–)
A 7	(001)	4,0											4,0		(–)
Versch.		–													–
Zusammen		135,0									1,0		136,0		–

Spalte 8:
A 13 g.D. (001) 1x Umsetzung von Kap. 0381

Spalte 9:
Umsetzungen zu Kapitel 0316 (RP Kassel); Auflösung des Stellenplans zum 31.12.2024

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Gehobener Dienst	(001)	–	(62)	
Mittlerer Dienst	(001)	–	(198,5)	
Auszubildende	(001)	–	(5)	
		–	(265,5)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Gehobener Dienst	(001)	62,0											62,0		(–)
Mittlerer Dienst	(001)	198,5											198,5		(–)
Auszubildende	(001)	5,0											5,0		(–)
Versch.		–													–
Zusammen		265,5											265,5		–

Spalte 9:
Umsetzungen zu Kapitel 0316 (RP Kassel); Auflösung des Stellenplans zum 31.12.2024

Kapitel 03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 2	(005)	Direktor/in der Hessischen Landesfeuerwehrschule	1		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(068)	Leitender/de Branddirektor/in	1		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	1		
A 15	(004)	Branddirektor/in	2		
A 14	(003)	Brandoberrat/rätin	2		
A 13 h.D.	(005)	Brandrat/rätin	4	(2)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	1		
A 13 g.D.	(012)	Brandoberamtsrat/rätin	7	(8)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	3		
A 12	(008)	Brandamtsrat/rätin	15	(16)	
A 11	(009)	Brandamtmann/ Brandamtfrau	18		
A 10	(010)	Brandoberinspektor/in	5		
A 9 g.D.	(007)	Brandinspektor/in	2		
A 9 AZ	(016)	Hauptbrandmeister/in	1		
A 9 m.D.	(007)	Hauptbrandmeister/in	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	1		
			68	(68)	

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch													
		Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Gesetzliche Ermächtigungen		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen		Hebungen		Umsetzungen / Umwandl.		Sonstige Veränderungen		Stellen lt. Haushaltsplan 2025
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 13 h.D.	(005)	2,0							2,0						4,0
A 13 g.D.	(012)	8,0								1,0					7,0
A 12	(008)	16,0								1,0					15,0
Versch.		42,0													42,0
Zusammen		68,0							2,0	2,0					68,0

Spalte 7:
A 13 g.D. (012) 1x Hebung nach A 13 h.D. (005)
A 12 (012) 1x Hebung nach A 13 h.D. (005)

Stellenübersicht

für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 13 h.D.	(402)	Brandreferendar/in	1		
A 10	(401)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in	11		
			12	(12)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
Höherer Dienst	(001)	3		
Gehobener Dienst	(001)	20	(19)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	26		
Auszubildende	(001)	3		
		52	(51)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Gehobener Dienst	(001)	19,0									1,0				20,0
Versch.		32,0													32,0
Zusammen		51,0									1,0				52,0

Spalte 8:
Gehobener Dienst (001) 1,0x Umsetzung aus Kap. 0301-IF

Kapitel 03 81 Polizeibehörden

Die bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) und A 10 (POK) dürfen mit Polizeikommissar- Anwärter/innen und Polizeivollzugsbeamten/innen des mittleren Dienstes besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Beschäftigten einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei 03 81 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wird ermächtigt, für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, deren Eintritt in den Ruhestand sich auf eigenen Antrag (§ 112, Abs. 6 Hessisches Beamtengesetz) hinausschiebt, Planstellen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen. Eine solche Planstelle darf erst ab dem jeweiligen Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres ausgebracht werden und fällt mit dem Eintritt in den Ruhestand bzw. dem Ausscheiden der betroffenen Beamtin bzw. Beamten aus dem Landesdienst weg.

Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen bis zu 420 Stellen für Polizeikommissar-Anwärter/innen mit dem Vermerk "künftig wegfallend" auszubringen, soweit dies zur Deckung des Ersatzbedarfs im Polizeivollzugsdienst erforderlich ist.

Die bei Kap. 03 81 und Kap. 03 06 (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit – HöMS) für Polizeivollzugsbeamte veranschlagte Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
		Feste Gehälter			
B 5	(013)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 Euro jährlich.
B 5	(014)	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1		
B 4	(006)	Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik	1		
B 4	(013)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich.
B 4	(014)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich.
B 4	(015)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich.
B 4	(016)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich.
B 4	(017)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich.
B 4	(018)	Präsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz	1		
B 4	(020)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen	1		Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro jährlich.
B 3	(007)	Abteilungsdirektor/in bei dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main	1		
B 3	(029)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt	1		
B 3	(044)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes	1		
B 2	(015)	Abteilungsdirektor/in bei einem Polizeipräsidium	7		
B 2	(016)	Direktor/in der Kriminaldirektion beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main	1		
B 2	(017)	Direktor/in des Abteilungsstabes beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main	1		
B 2	(019)	Abteilungsdirektor/-in beim Hessischen Landeskriminalamt	4		

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
B 2	(038)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen	1		
B 2	(039)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen	1		
B 2	(040)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen	1		
B 2	(041)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen	1		
B 2	(042)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen	1		
B 2	(043)	Vizepräsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums für Technik	1		
B 2	(045)	Vizepräsident/in des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz	1		
		Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	9		
A 16	(011)	Leitender/de Medizinaldirektor/in	1		
A 16	(013)	Leitender/de Chemiedirektor/in	1		
A 16	(019)	Leitender/de Biologiedirektor/in	1		
A 16	(066)	Leitender/de Polizei-/ Kriminaldirektor/in	32		
A 15	(001)	Regierungsdirektor/in	13	(11)	
A 15	(007)	Chemiedirektor/in	2		
A 15	(008)	Medizinaldirektor/in	8		
A 15	(010)	Polizei-/Kriminaldirektor/in	65	(64)	
A 15	(034)	Technische Direktorin/Technischer Direktor	1	(–)	
A 15	(079)	Biologiedirektor/in	3		
A 14	(001)	Regierungsoberrat/rätin	46	(45)	
A 14	(002)	Bauoberrat/rätin	1		
A 14	(006)	Chemieoberrat/rätin	9		
A 14	(029)	Technischer/sche Oberrat/rätin	1	(–)	
A 14	(030)	Biologieoberrat/rätin	10		
A 14	(031)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin	109	(108)	
A 13 h.D.	(001)	Regierungsrat/rätin	9	(1)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
A 13 h.D.	(011)	Polizei-/Kriminalrat/rätin	12	(13)	
A 13 g.D.	(001)	Oberamtsrat/rätin	35	(32)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Haushaltsvermerk
A 13 g.D.	(002)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	5	(3)	
A 13 g.D.	(013)	Erster/ste Polizei-/ Kriminalhauptkommissar/in	687	(693)	
A 12	(001)	Amtsrat/rätin	55,5		davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
A 12	(002)	Technischer/sche Amtsrat/rätin	28	(29)	
A 12	(009)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	1415	(1402)	
A 11	(001)	Amtmann/Amtfrau	56,5	(57,5)	davon 1,5 Stellen aus Integrationsfonds
A 11	(002)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	16	(17)	
A 11	(010)	Polizei-/Kriminalhaupt-kommissar/in	3926,5	(3912,5)	
A 10	(001)	Oberinspektor/in	41,5	(43,5)	
A 10	(002)	Technischer/sche Oberinspektor/in	2		
A 10	(011)	Polizei-/Kriminalober-kommissar/in	7692,5	(7695,5)	
A 9 g.D.	(001)	Inspektor/in	12	(13)	
A 9 g.D.	(009)	Polizei-/Kriminal-kommissar/in	1957	(1956)	
A 9 AZ	(010)	Amtsinspektor/in	2		
A 9 m.D.	(001)	Amtsinspektor/in	4		
A 9 m.D.	(002)	Technischer/sche Amtsinspektor/in	1		
A 9 m.D.	(004)	Amtsinspektor/in im Justizvollzugsdienst	4		
A 8	(001)	Hauptsekretär/in	17	(20)	
A 8	(002)	Technischer/sche Hauptsekretär/in	3	(–)	
A 8	(005)	Hauptsekretär/in im Justizvollzugsdienst	10	(15)	
A 7	(001)	Obersekretär/in	2		
A 6	(001)	Sekretär/in	1		
			16339,5	(16312,5)	

Übersicht über die Besetzbarkeit von Planstellen des gehobenen Verwaltungsdienstes mit Beamten des

Bes. Gr.	mittleren allg. Vollzugsdienstes
A 10	5
Zusammen	**5**

Erläuterungen zum Stellenplan für Beamte und Richter

Änderungen des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 15	(001)	11,0									2,0				13,0
A 15	(010)	64,0									1,0				65,0
A 15	(034)	(–)									1,0				1,0
A 14	(001)	45,0									1,0				46,0
A 14	(029)	(–)							1,0						1,0
A 14	(031)	108,0									2,0	1,0			109,0
A 13 h.D.	(001)	1,0							7,0		1,0				9,0
A 13 h.D.	(011)	13,0										1,0			12,0
A 13 g.D.	(001)	32,0							3,0		1,0	1,0			35,0
A 13 g.D.	(002)	3,0							2,0						5,0
A 13 g.D.	(013)	693,0								5,0	4,0	5,0			687,0
A 12	(001)	55,5							1,0	1,0	2,0	2,0			55,5
A 12	(002)	29,0								1,0					28,0
A 12	(009)	1.402,0							2,0		21,0	10,0			1.415,0
A 11	(001)	57,5									1,0	2,0			56,5
A 11	(002)	17,0								1,0					16,0
A 11	(010)	3.912,5							1,0		40,0	27,0			3.926,5
A 10	(001)	43,5								1,0		1,0			41,5
A 10	(011)	7.695,5							6,0		23,0	32,0			7.692,5
A 9 g.D.	(001)	13,0								1,0					12,0
A 9 g.D.	(009)	1.956,0							1,0						1.957,0
A 8	(001)	20,0								3,0					17,0
A 8	(002)	(–)							3,0						3,0
A 8	(005)	15,0								5,0					10,0
Versch.		126,0													126,0
Zusammen		16.312,5							27,0	18,0	100,0	82,0			16.339,5

Spalte 7:
5x Hebung von A 8 (005) nach A 10 (011)
9x Umwandlung/Hebung von Tarifstelle zu Planstelle
13x Anpassung an tatsächliche Laufbahngruppe

Spalte 8:

A 15 (001)	2,0x Umsetzung von Kap. 0301
A 15 (010)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301
A 15 (034)	1,0x Umsetzung von Kap. 0315
A 14 (001)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301
A 14 (031)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301
	1,0x Umsetzung von Kap. 0306-Pol.
	1,0x Umsetzung nach Kap. 0301

A 13 h.D. (001)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF
A 13 h.D. (011)	1,0x Umsetzung nach Kap. 0306-Pol.
A 13 g.D. (001)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301
	1,0x Umsetzung nach Kap. 0317
A 13 g.D. (013)	5,0x Umsetzung nach Kap. 0306-Pol.
	2,0x Umsetzung von Kap. 0306-Pol.
	2,0x Umsetzung von Kap. 0301
A 12 (001)	1,0x Umsetzung nach Kap. 0301
	1,0x Umsetzung von Kap. 0301
	1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF
	1,0x Umsetzung nach Kap. 0301-IF
A 12 (009)	11,0x Umsetzung von Kap. 0306-Pol.
	10,0x Umsetzung von Kap. 0301
	10,0x Umsetzung nach Kap. 0306-Pol.
A 11 (001)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF
	2,0x Umsetzung nach Kap. 0301-IF
A 11 (011)	4,0x Umsetzung nach Kap. 0301
	20,0x Umsetzung von Kap. 0306-Pol.
	20,0x Umsetzung von Kap. 0301
	23,0x Umsetzung nach Kap. 0306-Pol.
A 10 (001)	1,0x Umsetzung nach Kap. 0316
A 10 (011)	32,0x Umsetzung nach Kap. 0306-Pol.
	23,0x Umsetzung von Kap. 0306-Pol.

Stellenplan
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes.Gr.	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(974)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(974)	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13 g.D.	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	2	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(984)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	6	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(976)	2	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	27	(28)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(974)	13	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	5	(11)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(984)	3	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	163	(153)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	29	(28)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
		264	(244)	

Erläuterungen zum Stellenplan Leerstellen (Beamte und Richter)

Änderungen des Stellenplans (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
A 16	(974)	(–)	1,0												1,0
A 14	(974)	3,0				2,0									1,0
A 13 g.D.	(974)	3,0				1,0									2,0
A 13 g.D.	(976)	(–)	1,0												1,0
A 12	(974)	(–)	2,0												2,0
A 12	(984)	(–)	1,0												1,0
A 11	(974)	5,0	1,0												6,0
A 11	(976)	(–)	2,0												2,0
A 11	(981)	1,0	2,0												3,0
A 11	(984)	1,0	2,0												3,0
A 11	(992)	28,0				1,0									27,0
A 10	(974)	8,0	5,0												13,0
A 10	(976)	11,0				6,0									5,0
A 10	(984)	(–)	3,0												3,0
A 10	(992)	153,0	10,0												163,0
A 9 g.D.	(992)	28,0	1,0												29,0
A 8	(992)	1,0				1,0									(–)
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		244,0	31,0			11,0									264,0

Stellenübersicht
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bis zu 10 Stellen der Kennung 405 dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen, Anwärter/innen des Justizvollzugsdienstes oder der allgemeinen Verwaltung in Anspruch genommen werden. Auf den Stellen insgesamt dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 108 HBG sowie Auszubildende geführt werden.

Bes.Gr.	Kennung	Bezeichnung	Stellen		Haushaltsvermerk
			2025	(2024)	
A 9 g.D.	(401)	Inspektoranwärter/in	4		
A 9 g.D.	(405)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in	1421		
			1425	(1425)	

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

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

	Kennung	Stellen		Haushaltsvermerk
		2025	(2024)	
Außertariflich	(001)	2		
Höherer Dienst	(001)	81	(86)	davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Gehobener Dienst	(001)	888,5		davon 1,0 Stellen aus Integrationsfonds
Mittlerer Dienst	(001)	1971	(1972,5)	davon 6,5 Stellen aus Integrationsfonds
Auszubildende	(001)	56	(57)	
		2998,5	(3006)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2024	Veränderung aufgrund von / durch: Gesetzliche Ermächtigungen +	Gesetzliche Ermächtigungen -	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken -	neue/weggefallene Stellen +	neue/weggefallene Stellen -	Hebungen +	Hebungen -	Umsetzungen / Umwandl. +	Umsetzungen / Umwandl. -	Sonstige Veränderungen +	Sonstige Veränderungen -	Stellen lt. Haushaltsplan 2025
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Höherer Dienst	(001)	86,0							8,0		3,0				81,0
Gehobener Dienst	(001)	888,5							1,0		2,0	1,0			888,5
Mittlerer Dienst	(001)	1.972,5									1,0	2,5			1.971,0
Auszubildende	(001)	57,0										1,0			56,0
Versch.		2,0													2,0
Zusammen		3.006,0							9,0		6,0	4,5			2.998,5

Spalte 7:
9x Umwandlung/Hebung von Tarifstelle zu Planstelle

Spalte 8:

Höherer Dienst (001)	2,0x Umsetzung von Kap. 0301
	1,0x Umsetzung von Kap. 0315
Gehobener Dienst (001)	1,0x Umsetzung von Kap. 0301
	1,0x Umsetzung von Kap. 0306-Pol.
	1,0x Umsetzung nach Kap. 0301-IF
Mittlerer Dienst (001)	1,0x Umsetzung nach Kap. 0316
	1,0x Umsetzung nach Kap. 0315
	0,5x Umsetzung nach Kap. 0303
	1,0x Umsetzung von Kap. 0301-IF
Auszubildende (001)	1,0x Umsetzung nach Kap. 0306-Pol.

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen 2025	Stellen (2024)	Erläuterung
Höherer Dienst	(992)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(992)	10	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Gehobener Dienst	(993)	5	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(992)	29	(22)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Mittlerer Dienst	(993)	26	(20)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Mittlerer Dienst	(994)	2	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-H beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		73	(56)	

Erläuterungen Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

Änderungen der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen) 2025

Bes.-Gr.	Kennung	Veränderung aufgrund von / durch															
		Stellen lt. Haushalts-plan 2024	Gesetzliche Ermäch-tigungen		Haushalts-vermerken		neue/weg-gefallene Stellen		Hebungen		Umset-zungen / Umwandl.		Sonstige Verände-rungen		Stellen lt. Haushalts-plan 2025	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
Höherer Dienst	(992)	(–)	1,0												1,0	
Gehobener Dienst	(992)	8,0	2,0												10,0	
Gehobener Dienst	(993)	2,0	3,0												5,0	
Mittlerer Dienst	(992)	22,0	7,0												29,0	
Mittlerer Dienst	(993)	20,0	6,0												26,0	
Mittlerer Dienst	(994)	4,0			2,0										2,0	
Versch.		–													–	
Zusammen		56,0	19,0		2,0										73,0	