



# HESSISCHER LANDTAG

28.04.2003

*Dem  
Haushaltsausschuss  
überwiesen*

## **Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP**

**zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz  
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen  
für das Haushaltsjahr 2003 (Haushaltsgesetz 2003) und zur  
Änderung anderer Rechtsvorschriften in der Fassung der  
2. Lesung vom 21.11.2002**

**Drucksache 15/4618 zu Drucksache 15/4218**

### **- Einzelplan 06 -**

Der Landtag wolle beschließen:

#### **Zu Kapitel 06 16                    Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung –HCC -**

1. Kap. 06 16 erhält die als Anlage 1 beigelegte Fassung.

2. Die in allen Mandantenkapiteln des Landes als weggefallen dargestellte Titel 981 63 – Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltes – bleiben als reguläre Titel bestehen und erhalten folgende Erläuterung:

Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 – 381 63 abzuführen sind.

#### **Zu Kapitel 06 01                    Ministerium**

#### **Titel 422 01                    Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -**

Der Ansatz in Höhe von 7.800.000 € wird um 650.000 € auf 8.450.000 € erhöht.

Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

Zugang: 1 B 2, 1 A 16, 2 A 15, 2 A 14, 4 A 13 OAR, 1 A 12, 1 A 11 durch Umsetzung und Umwandlung aus Kap. 06 04 – 425 01.

Die Stellenübersicht bei Kap. 06 04 ändert sich entsprechend.

Titel 425 01

**Vergütungen der Angestellten  
- Laufende Zahlungen -**

Der Ansatz in Höhe von 3.545.000 € wird um 130.000 € auf 3.675.000 € erhöht.

Die Stellenübersicht wird wie folgt geändert:

Zugang: 2 Ib durch Umsetzung und Umwandlung aus Kap. 06 04 - 425 01.

Die Stellenübersicht bei Kap. 06 04 ändert sich entsprechend.

**Zu Kapitel 06 04**

**Steuerverwaltung**

Das bisherige Beschaffungsreferat (frühere Landesbeschaffungsstelle) wird dem HCC (Kap. 06 16) angegliedert.

Titel 119 51

**Vermischte Einnahmen**

Der Ansatz in Höhe von 7.300.000 € wird um 17.000 € auf 7.283.000 € vermindert.

Titel 125 01

**Erlöse aus der Veräußerung von  
Vordrucken**

Der Ansatz in Höhe von 123.000 € wird um 116.000 € auf 7.000 € vermindert.

Titel 261 02

**Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus  
dem Inland**

Der Ansatz in Höhe von 21.000 € wird um 6.000 € auf 15.000 € vermindert.

Titel 422 01

**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen  
und Beamten  
- Laufende Zahlungen -**

Der Ansatz in Höhe von 227.170.000 € wird um 366.000 € auf 226.804.000 € vermindert.

Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

Nach Kap. 06 16 – 422 01 werden umgesetzt:

1 A 13 OAR, 5 A 12, 2 A 11, 1 A 9 AI (insgesamt 9 Planstellen).

- Titel 425 01                   **Vergütungen der Angestellten  
- Laufende Zahlungen -**
- Der Ansatz in Höhe von 89.960.500 € wird um 529.000 € auf 89.431.500 € vermindert.
- Die Stellenübersicht wird wie folgt geändert:
- Nach Kap. 06 16 – 425 01 werden umgesetzt:
- 1 IVa, 1 Vb, 4 Vc, 1 VIb, 10 VII (insgesamt 17 Stellen)
- Titel 425 02                   **Vergütungen der Angestellten  
- Einzelzahlungen -**
- Der Ansatz in Höhe von 110.500 € wird um 300 € auf 110.200 € vermindert.
- Titel 425 41                   **Vergütungen der Angestellten  
- Leerstellen -**
- Die Stellenübersicht wird wie folgt geändert:
- Nach Kap. 06 16 – 425 41 wird eine Leerstelle –kw- der Verg.Gr. VII umgesetzt.
- Titel 426 01                   **Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter  
- Laufende Zahlungen –**
- Der Ansatz in Höhe von 3.125.100 € wird um 45.000 € auf 3.080.100 € vermindert.
- Die Stellenübersicht wird wie folgt geändert:
- Nach Kap. 06 16 – 426 01 wird 1 Stelle für Arbeiter/in umgesetzt.
- Titel 511 01                   **Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie  
Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsge-  
genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**
- Der Ansatz in Höhe von 21.736.800 € wird um 95.800 € auf 21.641.000 € vermindert.
- Titel 514 01                   **Haltung von Fahrzeugen**
- Der Ansatz in Höhe von 400.000 € wird um 7.800 € auf 392.200 € vermindert.
- Titel 514 02                   **Dienst- und Schutzkleidung**
- Der Ansatz in Höhe von 5.000 € wird um 200 € auf 4.800 € vermindert.
- Titel 517 01                   **Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude  
und Räume**
- Der Ansatz in Höhe von 8.263.400 € wird um

144.700 € auf 8.118.700 € vermindert.

Titel 518 01                    **Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**

Der Ansatz in Höhe von 19.604.700 € wird um 224.900 € auf 19.379.800 € vermindert.

Titel 518 02                    **Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge**

Der Ansatz in Höhe von 526.800 € wird um 11.600 € auf 515.200 € vermindert.

Titel 525 61                    **Aus- und Fortbildung**

Der Ansatz in Höhe von 4.100.000 € wird um 4.300 € auf 4.095.700 € vermindert.

Titel 526 01                    **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**

Der Ansatz in Höhe von 195.000 € wird um 100 € auf 194.900 € vermindert.

Titel 527 01                    **Reisekosten**

Der Ansatz in Höhe von 3.371.000 € wird um 2.500 € auf 3.368.500 € vermindert.

Titel 538 01                    **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**

Der Ansatz in Höhe von 23.998.500 € wird um 370.000 € auf 23.628.500 € vermindert.

Titel 542 01                    **Steuern und Abgaben**

Der Ansatz in Höhe von 5.000 € wird um 4.700 € auf 300 € vermindert.

Titel 812 01                    **Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**

Der Ansatz in Höhe von 9.964.200 € wird um 14.900 € auf 9.949.300 € vermindert.

Die Darstellung des Haushaltsplanes ist entsprechend anzupassen.

Begründung:

Anstelle der bisher vorgesehenen Gründung einer GmbH und Errichtung eines Landesbetriebes werden die operativen Aufgabenbereiche des HCC in die Oberfinanzdirektion Frank-

furt am Main – OFD – integriert und mit dem bestehenden zentralen Beschaffungsreferat der OFD (früher Landesbeschaffungsstelle) zu einer Organisationseinheit als Außenstelle in Wiesbaden zusammengefasst.

Die übergreifenden administrativen und konzeptionellen Aufgaben werden durch das Hessische Ministerium der Finanzen wahrgenommen. Dort werden zur Steuerung und Koordination der operativen Umsetzung zwei Referate für Haushalts-, Beschaffungs- und Organisationsangelegenheiten, Einführung und Migration Rechnungswesen sowie für Funktionale Fachberatung, Anwendungsmanagement und NVS/SAP-Schulung eingerichtet.

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden aus dem bisherigen Ansatz für die Dienstleistungsaufträge an die GmbH bei Kap. 17 02 – 538 69 bzw. aus dem Kap. 06 04 für den Aufgabenbereich des zentralen Beschaffungsreferates umgesetzt. Die Umstrukturierung vermindert die Gesamtbelastung des Haushaltes um 1.905.500 € (siehe Anlage 2) . Der Stellenbedarf bleibt unter Vornahme der durch die Neustrukturierung erforderlichen Umsetzungen und qualitativen Anpassungen unverändert (siehe Anlage 3).

Die Finanzierung der beim HCC zusätzlich für die SAP-Einführung eingesetzten Betriebswirte erfolgt zu Lasten der bei Kap. 17 02 – 538 71 veranschlagten Aufwendungen für externen Beratungsbedarf.

Das HCC bietet die NVS- und SAP-Schulungen entgeltlich an, die Teilnehmergebühren werden über haushaltstechnische Verrechnungen durch die Betroffenen Ressorts an das HCC abgeführt.

Wiesbaden, 28. November 2002

Für die Fraktion der CDU  
Der Fraktionsvorsitzende:  
**Norbert Kartmann**

Für die Fraktion der FDP  
Der Fraktionsvorsitzende:  
**Jörg-Uwe Hahn**