

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 07

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie,

Verkehr und Landesentwicklung

Wirtschaftsplan

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Die im Nachtrag dargestellten Änderungen beruhen unter anderem auf dem Beschluss der Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerinnen und Minister nach Art. 104 Abs. 2 der Verfassung des Landes Hessen vom 18. März 2014.

Die Aufgaben Wohnungswesen und Städtebau sowie Dorf- und Regionalentwicklung werden zukünftig vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Aufgabe Energie vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung wahrgenommen.

Darüber hinaus werden weitere notwendige Veränderungen dargestellt.

Das Oberziel lautet zukünftig wie folgt:

Ziel der hessischen Wirtschafts-, Energie- und Verkehrspolitik ist die Schaffung nachhaltigen Wachstums, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen. Dabei steht die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie im Zentrum. In der Wirtschaftspolitik gilt es einen fairen und transparenten Wettbewerb zu schaffen. Regionale Wirtschaftskreisläufe und Wertschöpfungsketten sind im Blick auf die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken.

Der Schwerpunkt im Bereich Energie liegt auf einer nachhaltigen Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist es Ziel, eine umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung sicherzustellen.

Ziel der Verkehrspolitik ist die Stärkung der Mobilität. Dies soll zum einen durch zielgerichtete Unterstützung der Stärken der verschiedenen Verkehrsarten und zum anderen durch die Schaffung verkehrsträgerübergreifender Mobilitätsprodukte geschehen.

Aus dem neugefassten Oberziel leiten sich die nachgenannten neuen Fachziele ab:

Fachziel 2:

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

Fachziel 6:

Ziel ist eine sichere, umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Dies soll durch eine nachhaltige Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte erreicht werden. Um die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, erfolgt die Umsetzung mit größtmöglicher Transparenz und Kommunikation.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

...

Leistungsplan

...

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

...

Finanzplan

-

C. Haushaltsvermerke zum kameralen Haushalt

...

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2014				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
10		Wirtschaft	33.495	28.463,8	2.478,2	25.985,6	-
11		Landesentwicklung und Energie	19.478	21.405,8	90,5	21.315,3	-
12		Verkehr und Infrastruktur	23.730	23.791,8	549,1	23.242,7	-
Summe Produkte				73.661,4	3.117,8	70.543,6	-
Gesamtsumme				73.661,4	3.117,8	70.543,6	-

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+454,8	-	+454,8	-	33.495	28.918,6	2.478,2	26.440,4	-
-	-3.486,3	-	-3.486,3	-	19.478	17.919,5	90,5	17.829,0	-
-	+176,1	-	+176,1	-	23.730	23.967,9	549,1	23.418,8	-
	-2.855,4	-	-2.855,4	-		70.806,0	3.117,8	67.688,2	-
	-2.855,4	-	-2.855,4	-		70.806,0	3.117,8	67.688,2	-

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 10

Wirtschaft

IPR-Nr. 822 -Wirtschaftspolitik

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	33.495	33.495
- davon entfallen auf das Ministerium	PT	22.709	22.709
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	PT	10.786	10.786

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Rechtssicherheit gewährleisten</u>			
Anzahl beaufsichtigter Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen	Stück	185	185
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	775,80	789,38
6.3.2 <u>Verwaltungskosten der Förderung</u>			
Kosten pro Förderbescheid	EUR	2.600,00	2.600,00

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	12.000.900	+108.700	12.109.600
Sachkosten	16.462.900	+346.100	16.809.000
Gesamtkosten	28.463.800	+454.800	28.918.600
Produktabgeltung	25.985.600	+454.800	26.440.400
Ergebnis	-	-	-

Mehr aufgrund von anteiligen Personal- und Sachkosten für die EFRE-Prüf- und Verwaltungsbehörde, sowie für die Erhöhung der Dienstleistungsvergütung für die Umsetzung der Bescheinigungsbehörde zur WIBank. Die Aufwendungen sind erforderlich, um die Anforderungen der EU-Kommission zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltungs- und Kontrollsysteme erfüllen zu können.

Zu den Sachkosten:

...

Davon entfallen auf die externen Dienstleister 6.367.600 EUR, die sich wie folgt verteilen:

...

WIBank 5.568.900 EUR.

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 11

Landesentwicklung und Energie

IPR-Nr. 421 -Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

Hessisches Energiegesetz (HEG)

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Aufgrund der nach Art. 104 Abs. 2 der Hessischen Verfassung geänderten Ressortzuständigkeit wurde der Aufgabenbereich Wohnungswesen und Städtebau in den Einzelplan 09 und der Aufgabenbereich Energie in den Einzelplan 07 umgesetzt.

...

Unterstützung einer sicheren und umweltschonenden Energieversorgung, die bezahlbar und gesellschaftlich akzeptiert ist. Steigerung der Energieeffizienz, Förderung des Ausbaus einer möglichst dezentralen und soweit möglich zentralen Energieinfrastruktur aus erneuerbaren Energien, Schaffung der gesellschaftlichen Akzeptanz für die Energiewende.

3.2 Leistungen zum Produkt

...

- Bauwesen, Baurecht und Innovation

- Energie

...

Enthaltene Leistungen der Hessischen Eichverwaltung:

- Vollzug des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG).

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist eine sichere, umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Dies soll durch eine nachhaltige Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte erreicht werden. Um die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, erfolgt die Umsetzung mit größtmöglicher Transparenz und Kommunikation.

5. Empfänger

...

Verbände und Institutionen, private und öffentliche Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Vereine und Privatpersonen.

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	19.478	19.478
- davon entfallen auf das Ministerium	PT	6.354	6.354
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	PT	13.124	13.124
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten</u>			
Anzahl Raumordnungspläne	Stück	4	4
Anzahl der Abweichungsverfahren / Raumordnungsverfahren	Stück	33	33
6.2.2 <u>Positive Rahmenbedingungen schaffen, um die städtebaulichen Entwicklungen und Wohnbedingungen in Hessen zu verbessern</u>			
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	Stück	1.400	0
Anzahl der Zustimmungen im Einzelfall zur HBO	Stück	85	85
6.2.3 <u>Positive Rahmenbedingungen für die Energiewende in Hessen schaffen</u>			
ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent		100
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.094,33	919,99
6.3.2 <u>Verwaltungskosten der Förderung</u>			
Kosten pro Förderbescheid	EUR	2.600,00	2.600,00

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	4.990.300	+18.400	5.008.700
Sachkosten	16.415.500	-3.504.700	12.910.800
Gesamtkosten	21.405.800	-3.486.300	17.919.500
Produktabgeltung	21.315.300	-3.486.300	17.829.000
Ergebnis	-	-	-

Weniger aufgrund der Umressortierungen der Bereiche Wohnungswesen und Städtebau zum Einzelplan 09 bzw. Energie vom Einzelplan 09 in Höhe von rd. 4 Mio. EUR.

Mehr insbesondere zur Erfüllung der Anforderungen der EU-Kommission zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verwaltungs- und Kontrollsysteme der EFRE-Verwaltungsbehörde, für Gutachten im Rahmen der Erstellung des Landesentwicklungsplans und für den Bereich Elektromobilität.

Zu den Sachkosten:

...

Davon entfallen auf die Eichverwaltung für 2014 insgesamt 223.400 EUR.

Davon entfallen auf die externen Dienstleister für 2014 insgesamt 1.250.600 EUR, die sich wie folgt verteilen:

HessenAgentur 1.187.600 EUR

WIBank 63.000 EUR

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 12:

Verkehr und Infrastruktur

IPR-Nr. 421 -Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums und Stadtentwicklung

1. Erbringer

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

...

3.2 Leistungen zum Produkt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Beratungseinheiten	PT	23.730	23.730
- davon entfallen auf das Ministerium	PT	7.296	7.296
- davon entfallen auf die Regierungspräsidien (DA, GI, KS)	PT	16.434	16.434

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen			
Prozentuale Zunahme der beförderten Personen im RMV	Prozent	3,0	3,0
Prozentuale Zunahme der gefahrenen Fahrzeugkilometer auf hessischen Autobahnen	Prozent	0,3	0,3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen			
Produktabgeltung je Menge	EUR	979,47	986,89
6.3.2 Verwaltungskosten der Förderung			
Kosten pro Förderbescheid	EUR	2.600,00	2.600,00

7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Personalkosten	9.216.200	+168.400	9.384.600
Sachkosten	14.575.600	+7.700	14.583.300
Gesamtkosten	23.791.800	+176.100	23.967.900
Produktabgeltung	23.242.700	+176.100	23.418.800
Ergebnis	-	-	-

Mehr insbesondere aufgrund der Einrichtung der "Stabstelle Fluglärmschutz".

...

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.116.800	–	2.116.800
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	–	–	–
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	2.116.800	–	2.116.800
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	70.543.600	-2.855.400	67.688.200
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	1.000.000	–	1.000.000
		Betriebsertrag	73.660.400	-2.855.400	70.805.000
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	26.031.800	-46.500	25.985.300
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	50.000	–	50.000
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	161.300	+63.500	224.800
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	136.000	–	136.000
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	25.684.500	-110.000	25.574.500
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	26.207.500	+295.500	26.503.000
	620-629	Entgelte	6.671.300	+57.000	6.728.300
	630-639	Bezüge	13.899.100	+238.500	14.137.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.637.100	–	5.637.100
7	660-669	Abschreibungen	267.500	–	267.500
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.493.800	-3.104.400	17.389.400
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	364.600	–	364.600
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.204.000	-3.027.400	16.176.600
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	581.400	-56.000	525.400
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	340.300	-21.000	319.300
	700-709	Betriebliche Steuern	3.500	–	3.500
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	73.000.600	-2.855.400	70.145.200
		Eigenergebnis	659.800	–	659.800

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	1.000	–	1.000
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	1.000	–	1.000
11	710-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	660.800	–	660.800
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	660.800	–	660.800
		Steuer- und Leistungsergebnis	-659.800	–	-659.800
		Verwaltungsergebnis	–	–	–
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	–	–	–
		Finanzaufwand	–	–	–
		Finanzergebnis	–	–	–
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
		Außerordentlicher Ertrag	–	–	–
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	–	–	–
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler Dienstleister

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

...

Eichverwaltung	223.400 EUR.
----------------	--------------

Neutrale Aufwendungen/Erträge:

...

Zu Pos. 6: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

...

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

...

Zu VKR 670-679:

In den Aufwendungen sind enthalten:

Dienstleistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (einschließlich Standarddienstleistungen, die keinem Produkt unmittelbar zugeordnet werden können)	5.793.400 EUR
Aufgabenvergütung an die HA Hessen Agentur GmbH	1.986.300 EUR.

**Kapitel 07 01 / Buchungskreisnummer 2600
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	70.543.600	-2.855.400	67.688.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	272.500	–	272.500
– Abschreibungen	267.500	–	267.500
– Zuführung zu Rückstellungen	813.300	–	813.300
+ Auflösung von Rückstellungen	652.300	–	652.300
– Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
– Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden	–	–	–
– Auflösung kamerale Rücklage	–	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	70.387.600	-2.855.400	67.532.200

**Kapitel 07 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

07 01	Ministerium			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
132	011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesent- wicklung ist aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ermächtigt, die Weserfähre Veckerhagen zu einem symbolischen Kaufpreis von 1 EUR zu veräußern.	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 07 01.	3 117 800	—	3 117 800

A U S G A B E N

Personalausgaben

422	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Darunter 3 Planstellen der Beamten des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, die in selbständig geführten Staatsbetrieben oder sonstigen Unternehmen Dienst leisten.	13 454 200	238 500	13 692 700
428	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 752 900	57 000	8 809 900

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

511	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände.	356 200	63 500	419 700
526	011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 217 900	-110 000	1 107 900
531	011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öff- fentlichkeitsarbeit.	130 000	-56 000	74 000
538	680 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	14 124 800	-4 130 000	9 994 800
546	423 Vermischter Sachaufwand.	8 800	-2 800	6 000

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

671	742 Erstattungen an Inland.	163 700	882 000	1 045 700
685	638 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen .	858 800	-21 000	837 800

Besondere Finanzierungsausgaben

Kapitel 07 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR	
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN				
989	890	Sonstige Verrechnungen.	25 565 800	223 400	25 789 200
		...			
		Gesamtausgaben Kapitel 07 01.	73 505 400	-2 855 400	70 650 000
 Abschluss Kapitel 07 01					
0		Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1		Eigene Einnahmen.	2 116 800	—	2 116 800
2		Übertragungseinnahmen.	1 000	—	1 000
3		Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	1 000 000	—	1 000 000
		Gesamteinnahmen.	3 117 800	—	3 117 800
4		Personalausgaben.	22 390 100	+295 500	22 685 600
5		Sächliche Verwaltungsausgaben.	20 240 800	-4 235 300	16 005 500
		Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6		Übertragungsausgaben.	1 200 100	+861 000	2 061 100
7		Baumaßnahmen.	—	—	—
8		Sonstige Investitionsausgaben.	272 500	—	272 500
9		Besondere Finanzierungsausgaben.	29 401 900	+223 400	29 625 300
		Gesamtausgaben.	73 505 400	-2 855 400	70 650 000
		Zuschuss/Überschuss.	-70 387 600	+2 855 400	-67 532 200

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

A. Vorbemerkungen

In Kap. 07 05 ist die allgemeine Wirtschaftsförderung, die Förderung von Technologie und Energie sowie die Förderung der Energieeinsparung veranschlagt. . . .

. . .

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

. . .

Leistungsplan

. . .

Erfolgsplan

. . .

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
2		Zinsverbilligungen und Zinserstattungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	1	1.000,0	-	1.000,0	-
10		EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER	266	11.300,0	11.300,0	-	-
21		Regionalmanagementaktivitäten (auch länder-übergreifend)	10	472,0	-	472,0	-
25	neu	Energie	-	-	-	-	-
31		EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE) 2007 bis 2013	80	8.751,1	8.751,1	-	-
32		EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020 (Arbeitstitel)	45	40.500,0	40.500,0	-	-
35		Technologie- und Innovationsförderung	7	4.067,4	-	4.067,4	-
38		Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	17	3.026,0	-	3.026,0	-
93	weg	Förderung der Dorferneuerung	234	6.788,9	2.823,4	3.965,5	-
94	weg	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung	25	3.767,7	458,0	3.309,7	-
Summe				114.862,6	72.115,7	42.746,9	-

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamtkosten	Eigene Erlöse	Produktabgeltung	Ergebnis
+1	+15.000,0	-	+15.000,0	-	2	16.000,0	-	16.000,0	-
-259	-7.300,0	-7.300,0	-	-	7	4.000,0	4.000,0	-	-
+1	+56,0	-	+56,0	-	11	528,0	-	528,0	-
+101	+14.023,3	-	+14.023,3	-	101	14.023,3	-	14.023,3	-
-	+3.094,0	+3.094,0	-	-	80	11.845,1	11.845,1	-	-
+2	+460,0	+460,0	-	-	47	40.960,0	40.960,0	-	-
+5	+763,3	+458,0	+305,3	-	12	4.830,7	458,0	4.372,7	-
-1	-95,0	-	-95,0	-	16	2.931,0	-	2.931,0	-
-234	-6.788,9	-2.823,4	-3.965,5	-	-	-	-	-	-
-25	-3.767,7	-458,0	-3.309,7	-	-	-	-	-	-
	+15.445,0	-6.569,4	+22.014,4	-		130.307,6	65.546,3	64.761,3	-

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:

Zinsverbilligungen und Zinserstattungen im Bereich der Wirtschaftsförderung (bisher: Future Capital)

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

Noch abzuschließende Vereinbarung zwischen dem Land Hessen und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen über eine zeitlich befristete anteilige Finanzierung der Zinsverbilligung des Darlehensförderprogramms Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Hessen (GuW).

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Das Programm GuW-Darlehen ist das zentrale Kreditförderprogramm für Unternehmen und Gründungsvorhaben in Hessen. Mittels zinsverbilligter (max. 0,2 - 0,4 %) Kredite werden Investitionen und Betriebsmittel für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler und Existenzgründungen in Hessen gefördert. Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen refinanziert sich für die GuW-Darlehen bei der KfW auf Grundlage des KfW-Unternehmerkredits und des KfW-Gründerkredits - Universell. Deren Mittel werden zusätzlich zinsverbilligt.

Die Zinsverbilligung für die GuW-Darlehen wird bis einschließlich 2014 aus dem Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" generiert (vgl. hierzu Ziff 3.2 der Ausgaben zum Wirtschaftsplan 2013-2014, Anlage I zu Kap. 09 24). Das Sondervermögen wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Epl. 09 umgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 bis voraussichtlich 2017 soll die Finanzierung der Zinsverbilligung - zumindest anteilig - aus der Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" mit jährlich rd. 5 Mio. Euro erfolgen.

Die Vereinbarung mit der WIBank wird vorsehen, dass die Zinsverbilligung für die Kreditnehmer u.a. im Rahmen des Förderproduktes vom Land zeitlich befristet erstattet wird.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) ...

b) Zinsverbilligungen im Rahmen des GuW-Kreditprogrammes der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

5. Empfänger

a) ...

b) Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen/Kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler und Existenzgründungen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
a) Gesellschaftsanteil an der Future Capital AG	Anzahl	1	1
b) Vereinbarung über Zinsverbilligung bei GuW Darlehen	Anzahl		1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie sowie GuW fördern</u>			
- Engagements	Anzahl	17	17
- Kreditverträge	Anzahl		1000
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
Veränderung	+15.000.000	-	+5.000.000	+5.000.000	+5.000.000	-
Gesamt	16.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
davon						
Landesmittel	16.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Mehr wegen Neuveranschlagung Leistung b) Zinsverbilligungen im Rahmen des GuW-Kreditprogrammes der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. Durch die Veranschlagung von zusätzlichem Bewilligungsvolumen (Verpflichtungsermächtigungen) zu Lasten der Jahre 2015 bis 2017 wird die Ermächtigung zum Abschluss der Vereinbarung im Jahr 2014 geschaffen.

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

keine

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.000.000	-	1.000.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	1.000.000	-	1.000.000

10. Laufzeit bzw. Befristung

a) . . . Fortführung geplant bis 2015; . . .

b) GuW Zinsverbilligung voraussichtlich 2015 bis 2017; jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr.: 10

EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2014 bis 2020 einschließlich LEADER

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Diese EU-Mittel sind für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei Kap. 07 05 Förderprodukt 27 (Flurneueordnung) vorgesehen.

Die EU-Kofinanzierungsmittel des Förderprodukts 10 wurden in Höhe des Anteils zur Kofinanzierung der Förderprodukte 93 (Förderung der Dorferneuerung) und 94 (Förderung der ländlichen Regionalentwicklung) aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Epl. 09 (Kap. 09 23) umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Flurneueordnung (bisher Leistung d))
- b) Breitbandversorgung der ländlichen Räume

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Zahl der Fördergebiete ländliche Regionalentwicklung	Anzahl	25	0
Zahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung	Anzahl	234	0
Neue Förderfälle Flurneueordnung	Anzahl	7	7

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>siehe Förderprodukt 27</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	%	100	100

Erläuterung zu 6.2:

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	11.300.000	2.800.000	3.000.000	5.500.000	-	-
Veränderung	-7.300.000	-1.300.000	-2.000.000	-4.000.000	-	-
Gesamt	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	4.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 09 23.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	2.800.000	-1.300.000	1.500.000
Gesamt	2.800.000	-1.300.000	1.500.000

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 09 23.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 21:

Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	10	11

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Kulturlandschaftsentwicklung fördern</u>			
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung			
a) kommunale Investitionen	%	52	52
b) Öffentlichkeitsarbeit	%	2	2
c) Management	%	4	4
d) Dachgesellschaft Regionalpark GmbH	%	14	14
e) Projektförderung Regionalpark	%	28	28
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	472.000	412.000	30.000	30.000	-	-
Veränderung	+56.000	+56.000	-	-	-	-
Gesamt	528.000	468.000	30.000	30.000	-	-
davon						
Landesmittel	528.000	468.000	30.000	30.000	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Mehr infolge Umsetzung von Kap. 02 01 zur Verstärkung von Leistung a) Kommunale Investitionen.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Keine

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	108.000	-	108.000
Landesmittel (Neubewilligung)	412.000	+56.000	468.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	520.000	+56.000	576.000

Mehr infolge Umsetzung von Kap. 02 01 zur Verstärkung von Leistung a) Kommunale Investitionen.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 25 (neu) bisher (Kap. 09 21 Förderprodukt 12):

Energie

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung (HMWEVL) (fachlich)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Hessisches Energiegesetz (HEG)
Richtlinien für die Förderung nach dem Hessischen Energiegesetz
Programme des Bundes im Energiebereich

Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Produkt dient in besonderem Maße zur Umsetzung der Energiewende in Hessen auf der Grundlage der Ergebnisse des Hessischen Energiegipfels wie sie im Abschlussbericht vom 10. November 2011 dokumentiert sind. Der Hessische Energiegipfel hat folgende Ziele definiert:

- Deckung des Endenergieverbrauchs in Hessen (Strom und Wärme) möglichst zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050
- Steigerung der Energieeffizienz und Realisierung von Energieeinsparung
- Ausbau der Energieinfrastruktur zur Sicherstellung der jederzeitigen Verfügbarkeit – so dezentral wie möglich und so zentral wie nötig
- Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz der energiepolitisch notwendigen Schritte in der Zukunft

Dazu können insbesondere die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden:

- Förderung von investiven Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur rationellen Energieerzeugung und -verwendung und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen
- Förderung von innovativen Energietechnologien im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Pilot- und Demonstrationsprojekten zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Energieeinsparung, zur Nutzung erneuerbarer Energien, zur rationellen Energieerzeugung und -verwendung, zur Speicherung von Energie, zur Netzintegration sowie von Vorhaben im Bereich der Elektromobilität
- Förderung von kommunalen Energie- und Klimaschutzkonzepten, Energieeffizienzplänen und Konzepten zur Erzeugung und Verteilung von erneuerbaren Energien
- Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen zur Energieberatung, von Maßnahmen zur Qualifikations- und Informationsvermittlung auf dem Gebiet der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien sowie von Informations- und Akzeptanzinitiativen
- Erarbeitung der für die Energiewende notwendigen konzeptionellen Grundlagen und Strategien auch durch die Erstellung von Studien
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Energiewende, insbesondere Kampagnen und Aktionen zur Akzeptanz, Veranstaltungen und Wettbewerbe einschließlich Preisverleihungen sowie Weiterbildungsmaßnahmen
- Einrichtung und Durchführung eines Energiemonitorings, Erhebung und Auswertung von Daten

Maßnahmen nach Programmen des Bundes im Energiebereich, die den Zielen dieses Förderprodukts entsprechen, können ebenfalls gefördert werden.

Die Förderung kann in Kooperation mit Dritten, insbesondere mit Verbänden erfolgen. Die fachtechnische Prüfung und finanzielle Abwicklung von Fördervorhaben durch Dritte kann aus Mitteln des Förderprodukts erfolgen.

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Förderprodukte 31 und 32).

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit von Kap. 09 21 nach Kap. 07 05 umgesetzt. Die EU-Kofinanzierungsmittel wurden aus dem Förderprodukt 12 bei Kap. 09 21 separiert und im Kap. 07 05 auf die beiden Förderprodukte 31 und 32 aufgeteilt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Förderung investiver Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien
- b) Förderung und Finanzierung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Konzeption, Vermittlung und Verbreitung (Beratung, Information, Qualifikation, Hessische Energiespar-Aktion) im Energiebereich und von Maßnahmen zur Akzeptanz der Energiewende sowie von Dienstleistungen

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist eine sichere, umweltschonende, bezahlbare und gesellschaftlich akzeptierte Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Dies soll durch eine nachhaltige Umsetzung der Energiewende unter Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte erreicht werden. Um die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen, erfolgt die Umsetzung mit größtmöglicher Transparenz und Kommunikation.

5. Empfänger

Insbesondere natürliche und juristische Personen, Gemeinden und Gemeindeverbände.

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Anzahl der Projekte	Stück		101
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern</u>			
Zahl der geförderten investiven Projekte zur Nutzung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien	Stück		30
Zahl der geförderten Projekte zur Beratung, Information, Qualifikation im Bereich energieeffizienter Technologien und erneuerbarer Energien	Stück		15
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%		100

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	+14.023.300	+5.607.300	+4.224.000	+2.432.000	+1.600.000	+160.000
Gesamt	14.023.300	5.607.300	4.224.000	2.432.000	1.600.000	160.000
davon						
Landesmittel	14.023.300	5.607.300	4.224.000	2.432.000	1.600.000	160.000
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Von dem bisher bei Kap. 09 21 Förderprodukt 12 veranschlagten Bewilligungsvolumen wurde ein Betrag i.H.v. 3.694 T€ nach Förderprodukt 31 (EU Programm Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE) 2007 bis 2013) und ein Betrag i.H.v. 960 T€ nach Förderprodukt 32 (EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020) umgesetzt.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

8.2 Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Förderprodukte.

8.3 Erträge aus Programmen des Bundes im Energiebereich erhöhen das Bewilligungsvolumen, die Liquidität zur Abfinanzierung erhöht sich in Höhe der Einnahmen aus Bundesmitteln.

8.4 Minderungen von Verbindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahr liquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen des laufenden Jahres.

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	+7.158.000	7.158.000
Landesmittel (Neubewilligung)	-	+5.607.300	5.607.300
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	+12.765.300	12.765.300

Die Landesmittel werden teilweise durch Zuführung aus dem Zukunftsfonds Hessen (Kap. 17 01 - 981 01) finanziert.

Von der bisher bei Kap. 09 21 Förderprodukt 12 veranschlagten Liquidität wurde ein Betrag i.H.v. 4.474 T € nach Förderprodukt 31 (EU Programm Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE) 2007 bis 2013) umgesetzt.

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

- 10. Laufzeit bzw. Befristung**
unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 31 :

EU-Programm-Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (EFRE) 2007 bis 2013

IPR-Nr. 811 - Arbeitsmarktpolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Diese EU-Mittel sind für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei folgenden Förderprodukten vorgesehen:

Kap. 07 05 Förderprodukt 04 (Hessen Trade & Invest GmbH)

Kap. 07 05 Förderprodukt 08 (Haftungsfonds)

Kap. 07 05 Förderprodukt 14 (Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing)

Kap. 07 05 Förderprodukt 18 (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")

Kap. 07 05 Förderprodukt 25 (Energie (neu))

Kap. 07 05 Förderprodukt 33 (Betriebsberatung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 35 (Technologie- und Innovationsförderung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 36 (Einzelbetriebliche Förderung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 37 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 38 (Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv))

Kap. 07 10 Förderprodukt 47 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten)

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Neue Förderfälle	Anzahl	80	80

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze</u>			
Fördermitteleinsatz pro Prioritätsachse/Gesamt- volumen der Förderung			
a) Innovation und wissensbasierte Wirtschaft	%	40	43
b) Gründungsförderung und Förderung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit insbeson- dere von KMU	%	30	30
c) Ausbau spezifischer Entwicklungspotentiale und Abbau regionaler Disparitäten	%	27	24
d) Technische Hilfe	%	3	3
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

Erläuterung zu 6.:

Veränderungen aufgrund der Umsetzungen von/nach Epl. 09.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilli- gungs- volumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	8.751.100	4.951.100	3.800.000	–	–	–
Veränderung	+3.094.000	+3.094.000	–	–	–	–
Gesamt	11.845.100	8.045.100	3.800.000	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	11.845.100	8.045.100	3.800.000	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Weniger in Höhe von 600 T€ infolge Umsetzung nach Kap. 09 24. Mehr in Höhe von 3.694 T€ infolge Umset-
zung von Kap. 09 21.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	17.048.900	+780.000	17.828.900
Einnahmen (Neubewilligung)	4.951.100	+3.094.000	8.045.100
Gesamt	22.000.000	+3.874.000	25.874.000

Weniger in Höhe von 600 T€ infolge Umsetzung nach Kap. 09 24. Mehr in Höhe von 4.474 T€ infolge Umsetzung von Kap. 09 21.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 32:

EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (EFRE) 2014 bis 2020

IPR-Nr. 811 - Arbeitsmarktpolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Diese EU-Mittel sind für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei folgenden Förderprodukten vorgesehen:

Kap. 07 05 Förderprodukt 04 (Hessen Trade & Invest GmbH)

Kap. 07 05 Förderprodukt 08 (Haftungsfonds)

Kap. 07 05 Förderprodukt 14 (Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing)

Kap. 07 05 Förderprodukt 18 (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur")

Kap. 07 05 Förderprodukt 25 (Energie (neu))

Kap. 07 05 Förderprodukt 33 (Betriebsberatung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 35 (Technologie- und Innovationsförderung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 36 (Einzelbetriebliche Förderung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 37 (Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung)

Kap. 07 05 Förderprodukt 38 (Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv))

Kap. 07 10 Förderprodukt 47 (Überbetriebliche Berufsbildungsstätten)

Kap. 07 15 Förderprodukt 71 (House of Logistics and Mobility (HoLM))

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation
- b) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Gründungsförderung
- c) Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO₂ Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft
- d) Integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung
- e) Technische Hilfe

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Neue Förderfälle	Anzahl	45	47
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Noch keine Angaben möglich</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

Erläuterung zu 6.:

Veränderungen aufgrund der Umsetzungen von/nach Epl. 09.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	40.500.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	7.500.000	5.000.000
Veränderung	+460.000	-100.000	+440.000	+120.000	-	-
Gesamt	40.960.000	9.900.000	10.440.000	8.120.000	7.500.000	5.000.000
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	40.960.000	9.900.000	10.440.000	8.120.000	7.500.000	5.000.000
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Weniger in Höhe von 500 T€ infolge Umsetzung nach Kap. 09 24 . Mehr in Höhe von 960 T€ infolge Umsetzung von Kap. 09 21.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	10.000.000	-100.000	9.900.000
Gesamt	10.000.000	-100.000	9.900.000

Weniger in Höhe von 100 T€ infolge Umsetzung nach Kap. 09 24.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 35:
Technologie- und Innovationsförderung**

IPR-Nr. 822 -Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Im Rahmen der Umressortierung wurden die im Einzelplan 07 verbleibenden Mittel für die Breitbandförderung i.H.v. 1.963,3 T€, die bisher bei Förderprodukt 94 (Förderung der ländlichen Regionalentwicklung) veranschlagt waren, in das Förderprodukt 35 integriert und werden dort als neue Leistung e) ausgewiesen.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

e) Ausbau der Breitbandversorgung

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	7	12

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren</u>			
- durchgeführte Fachveranstaltungen und Fachmessebeteiligungen	Anzahl	16	16
- geförderte F&E-Produkte	Anzahl	4	4
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	4.067.400	1.867.400	1.400.000	600.000	200.000	–
Veränderung	+763.300	+763.300	–	–	–	–
Gesamt	4.830.700	2.630.700	1.400.000	600.000	200.000	–
davon						
Landesmittel	4.372.700	2.172.700	1.400.000	600.000	200.000	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	458.000	458.000	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

Mehr infolge Umsetzung von Förderprodukt 94 (Förderung der ländlichen Regionalentwicklung).

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	352.600	+1.200.000	1.552.600
Landesmittel (Neubewilligung)	1.867.400	+305.300	2.172.700
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	+458.000	458.000
Gesamt	2.220.000	+1.963.300	4.183.300

Mehr infolge Umsetzung von Förderprodukt 94 (Förderung der ländlichen Regionalentwicklung).

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 38:
Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)**

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Die Mittel für den Bereich Landtourismus i.H.v. 95 T€ wurden aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Einzelplan 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Neue Förderfälle	Anzahl	17	16

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen</u>			
Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt/Gesamtvolumen der Förderung			
a) Tourismusmarketing	%	76	75
b) Cluster und Kooperationsnetzwerke	%	5	5
c) Regionalmanagement	%	-	-
d) sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien, etc.)	%	18	18
e) Kofinanzierung technische Hilfe EFRE	%	1	1
f) Standortentwicklung Biblis	%	-	-
g) Standortentwicklung Rotenburg an der Fulda	%	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	3.026.000	1.466.000	1.300.000	130.000	130.000	-
Veränderung	-95.000	-95.000	-	-	-	-
Gesamt	2.931.000	1.371.000	1.300.000	130.000	130.000	-
davon						
Landesmittel	2.931.000	1.371.000	1.300.000	130.000	130.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 09 23.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.080.000	-	1.080.000
Landesmittel (Neubewilligung)	1.466.000	-95.000	1.371.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	2.546.000	-95.000	2.451.000

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 09 23.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 93 (weggefallen):

Förderung der Dorferneuerung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Einzelplan 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Zahl der Förderschwerpunkte	Anzahl	234	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Kulturelles Erbe erhalten</u>			
- Dorferneuerungsmaßnahmen	Anzahl	620	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	0

Erläuterung zu 6.1:

entfällt

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	6.788.900	2.888.900	2.200.000	1.700.000	–	–
Veränderung	-6.788.900	-2.888.900	-2.200.000	-1.700.000	–	–
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	791.000	-791.000	–
Landesmittel (Neubewilligung)	1.565.500	-1.565.500	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	1.186.600	-1.186.600	–
Einnahmen (Neubewilligung)	1.323.400	-1.323.400	–
Gesamt	4.866.500	-4.866.500	–

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 94 (weggefallen):

Förderung der ländlichen Regionalentwicklung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Das Förderprodukt wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit teilweise in den Einzelplan 09 umgesetzt.

Die im Einzelplan 07 verbleibenden Mittel (1.963,3 T€ Liquidität, 763,3 T€ Neubewilligungsvolumen) für die Breitbandförderung, die bisher hier veranschlagt waren, wurden in das Förderprodukt 35 (Technologie- und Innovationsförderung) integriert.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Zahl der Förderschwerpunkte	Anzahl	25	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Wirtschaftsstandort und regionale Initiativen stärken</u>			
- Fördermaßnahmen	Anzahl	250	0

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	0

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	3.767.700	2.367.700	810.000	590.000	-	-
Veränderung	-3.767.700	-2.367.700	-810.000	-590.000	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.783.200	-1.783.200	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.909.700	-1.909.700	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	458.000	-458.000	-
Gesamt	4.150.900	-4.150.900	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 96:

EU-Programm Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 2007 bis 2013 einschließlich LEADER

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Diese EU-Mittel sind für die Kofinanzierung von Landesmitteln bei Kap. 07 05 Förderprodukt 27 (Flurneueordnung) vorgesehen.

Die EU-Kofinanzierungsmittel des Förderprodukts 96 wurden anteilig aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit in den Einzelplan 09 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Flurneueordnung (bisher Leistung d))

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen. Hierzu bedarf es einer ausgewogenen Wirtschafts-, Technologie- und Strukturförderung. Insbesondere durch die Förderung neuer Ideen und die Unterstützung kreativer Existenzgründerinnen und Existenzgründer. Zudem sollen durch die Förderung von Beratungsleistungen bei kleinen und mittleren Unternehmen in Fragen der Fachkräfteausbildung, Energieeffizienz, Prozessoptimierung und Innovation die Rahmenbedingungen für die Wettbewerbsfähigkeit gesetzt und die Attraktivität des Standortes Hessen gesteigert werden.

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Zahl der Fördergebiete ländliche Regionalentwicklung	Anzahl	-	-
Zahl der Förderschwerpunkte Dorferneuerung	Anzahl	-	-
Neue Förderfälle Flurneueordnung	Anzahl	-	-

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>siehe FP 27</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	-	-

Erläuterung zu 6.2:

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

...

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	4.000.000	-3.200.000	800.000
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	4.000.000	-3.200.000	800.000

Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 09 23.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	42.746.900	+7.014.400	49.761.300
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
		Betriebsertrag	42.746.900	+7.014.400	49.761.300
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	-	-	-
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-	-	-
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	660-669	Abschreibungen	-	-	-
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.742.500	+1.246.800	18.989.300
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.353.500	-	14.353.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	55.000	+1.200.000	1.255.000
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.334.000	+46.800	3.380.800
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	1.000.000	-1.000.000	-
		Betriebsaufwand	18.742.500	+246.800	18.989.300
		Eigenergebnis	24.004.400	+6.767.600	30.772.000

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	68.781.700	+7.348.000	76.129.700
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	68.781.700	+7.348.000	76.129.700
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	23.895.100	+18.521.000	42.416.100
11a	713-715 78013-78016 78023-78024	nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	72.225.000	-4.405.400	67.819.600
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	96.120.100	+14.115.600	110.235.700
		Steuer- und Leistungsergebnis	-27.338.400	-6.767.600	-34.106.000
		Verwaltungsergebnis	-3.334.000	–	-3.334.000
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000	–	600.000
		Finanzertrag	600.000	–	600.000
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	–	–	–
		Finanzaufwand	–	–	–
		Finanzergebnis	600.000	–	600.000
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.734.000	–	-2.734.000
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	2.734.000	–	2.734.000
		Außerordentlicher Ertrag	2.734.000	–	2.734.000
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	2.734.000	–	2.734.000
19	580-589	(durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024	(durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	2.734.000	–	2.734.000
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Allgemein:

Die Veränderungen sind bedingt durch die Umsetzungen zwischen dem Einzelplan 07 und dem Einzelplan 09 aufgrund der gemäß Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit.

Zu Pos. 1a, 9, und 11:

Die über die Umressortierung hinausgehende Veränderung erfolgte aufgrund des von Kap. 02 01 in das Förderprodukt 21 umgesetzten Neubewilligungsvolumens und der Liquidität (jeweils 65 T€) sowie der Neuveranschlagung der Leistung b) Zinsverbilligungen im Rahmen des GuW Kreditprogramms der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen bei Förderprodukt 02 mit einem Neubewilligungsvolumen von insgesamt 15 Mio. €.

Kapitel 07 05 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	42.746.900	+7.014.400	49.761.300
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	11.285.500	+5.783.800	17.069.300
- Verpflichtungen Folgejahre	19.984.000	+4.616.000	24.600.000
- Zuführung zu Rückstellungen	3.334.000	-	3.334.000
- Zuführung aus Kap. 17 01	-	+10.000.000	10.000.000
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
- Abschreibungen	-	-	-
- Rückflüsse aus Darlehenstilgung	-	-	-
- Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	30.714.400	-1.817.800	28.896.600

Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG			Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR	
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN						
662	div	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen.			—	—	—
		Verpflichtungsermächtigung					
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg		neu	
			EUR	EUR		EUR	
		2015	—	+5 000 000		5 000 000	
		2016	—	+5 000 000		5 000 000	
		2017	—	+5 000 000		5 000 000	
		2018ff	—	—		—	
		Gesamtverpflichtung	—	+15 000 000		15 000 000	
671	661	Erstattungen an Inland.			1 000 000	—	1 000 000
682	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).			13 570 000	2 500 000	16 070 000
683	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so- weit nicht unter 662).			912 400	2 000 000	2 912 400
		Verpflichtungsermächtigung					
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg		neu	
			EUR	EUR		EUR	
		2015	240 000	+1 280 000		1 520 000	
		2016	160 000	+640 000		800 000	
		2017	100 000	+640 000		740 000	
		2018ff	—	—		—	
		Gesamtverpflichtung	500 000	+2 560 000		3 060 000	
686	div	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.			4 720 800	-95 000	4 625 800
687	div	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU).			780 000	—	780 000
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)					
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.			29 576 200	-5 385 400	24 190 800
		Verpflichtungsermächtigung					
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg		neu	
			EUR	EUR		EUR	
		2015	13 434 000	-1 505 000		11 929 000	
		2016	8 345 000	-845 000		7 500 000	
		2017	6 222 000	—		6 222 000	
		2018ff	4 000 000	—		4 000 000	
		Gesamtverpflichtung	32 001 000	-2 350 000		29 651 000	

Kapitel 07 05 Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG			Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN					
892	div	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.		17 435 200	-6 868 700	10 566 500
		Verpflichtungsermächtigung				
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu	neu	
			EUR	oder fallen weg	EUR	
				EUR		
		2015	5 740 000	-3 705 000	2 035 000	
		2016	8 269 000	-5 645 000	2 624 000	
		2017	1 100 000	—	1 100 000	
		2018ff	—	—	—	
		Gesamtverpflichtung	15 109 000	-9 350 000	5 759 000	
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.		3 741 600	8 834 500	12 576 100
		Verpflichtungsermächtigung				
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu	neu	
			EUR	oder fallen weg	EUR	
				EUR		
		2015	80 000	+3 584 000	3 664 000	
		2016	130 000	+2 112 000	2 242 000	
		2017	180 000	+960 000	1 140 000	
		2018ff	600 000	+160 000	760 000	
		Gesamtverpflichtung	990 000	+6 816 000	7 806 000	
		Gesamtausgaben Kapitel 07 05.		82 149 000	4 946 200	87 095 200

Abschluss Kapitel 07 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	3 334 000	—	3 334 000
2	Übertragungseinnahmen.	560 000	—	560 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	47 540 600	+6 764 000	54 304 600
	Gesamteinnahmen.	51 434 600	+6 764 000	58 198 600
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	7 630 300	+3 904 800	11 535 100
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	21 485 700	+4 461 000	25 946 700
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	52 033 000	-3 419 600	48 613 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	1 000 000	—	1 000 000
	Gesamtausgaben.	82 149 000	+4 946 200	87 095 200
	Zuschuss/Überschuss.	-30 714 400	+1 817 800	-28 896 600

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
71		House of Logistics and Mobility (HOLM)	17	3.700,0	-	3.700,0	-
		Summe		545.396,1	541.006,1	4.390,0	-

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+1	+6.000,0	-	+6.000,0	-	18	9.700,0	-	9.700,0	-
	+6.000,0	-	+6.000,0	-		551.396,1	541.006,1	10.390,0	-

**Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 71:

House of Logistics and Mobility (HOLM)

IPR-Nr. 41 -Verkehrsinfrastruktur

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

Von den Flächen des HOLM-Gebäudes werden im jährlichen Mittel ca. 50 Prozent der Flächen den Wirtschaftsunternehmen und ca. 50 Prozent der Flächen den Hochschulen zur Verfügung gestellt. Vorgesehen ist eine Zuwendung an die HOLM GmbH für die Vorhaltung dieser Flächen für eine Nutzung durch Hochschulen.

...

Um die Attraktivität des HOLM sowohl für Unternehmen als auch für Hochschulen zu steigern, soll die Möglichkeit bestehen, die Einrichtung wissenschaftlicher Zentren oder Institute anerkannter Träger (z.B. das Fraunhofer-Institut) mit einer Anschubfinanzierung in einem Zeitraum von 4 Jahren zu unterstützen. Die Integration solcher wissenschaftlicher Institute in das HOLM soll 2014 beginnen.

Die im Haushaltsjahr 2013 vorgesehene Ansiedlung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im HOLM ist nicht zustande gekommen.

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

- a) Erstattung/Ersetzungen von Mietleistungen im HOLM
- b) ...
- c) ...
- d) Förderung wissenschaftlicher Institute im HOLM (z.B. Fraunhofer-Institut)

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

- ...
- ...
- ...
- Wissenschaftliche Institute (z.B. Fraunhofer-Institut)

**Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Zuwendungsbescheid	Anzahl	16	16
Verträge	Anzahl	1	2
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Initiierung wissenschaftlicher Projekte und Aktivitäten			
- Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Aktivitäten und Projekte	Anzahl	15 - 20	15 - 20
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen			
- tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	100

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	3.700.000	3.200.000	500.000	-	-	-
Veränderung	+6.000.000	+500.000	+1.500.000	+2.000.000	+2.000.000	-
Gesamt	9.700.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
davon						
Landesmittel	9.700.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

Mehr wegen Neuveranschlagung von Bewilligungsvolumen (Ansatzmittel und Verpflichtungsermächtigungen) zur Förderung der Ansiedlung von wissenschaftlichen Instituten im HOLM.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 ...

8.2 ...

8.3 Das neu veranschlagte Bewilligungsvolumen i.H.v 6,0 Mio. Euro für die Ansiedlung eines wissenschaftlichen Instituts ist gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

**Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	1.000.000	-1.000.000	-
Landesmittel (Neubewilligung)	3.200.000	+500.000	3.700.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	4.200.000	-500.000	3.700.000

Weniger, da die Verpflichtungsermächtigung der bisherigen Leistung d) Förderung des MIT in 2013 nicht in Anspruch genommen wurde.

10. Laufzeit bzw. Befristung

...

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	-	-	-
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	-	-	-
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	4.390.000	+6.000.000	10.390.000
2	520-524	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
		Betriebsertrag	4.390.000	+6.000.000	10.390.000
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	20.000	-	20.000
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	-	-	-
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	-	-	-
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	-	-	-
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	20.000	-	20.000
	618	Aufwandsberichtigungen	-	-	-
6	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	660-669	Abschreibungen	-	-	-
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.000	-	230.000
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	-	-	-
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	-	50.000
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.000	-	10.000
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170.000	-	170.000
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
		Betriebsaufwand	250.000	-	250.000
		Eigenergebnis	4.140.000	+6.000.000	10.140.000

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	540.836.100	–	540.836.100
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	540.836.100	–	540.836.100
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	545.116.100	+6.000.000	551.116.100
11a	713-715 78013-78016 78023-78024	nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	30.000	–	30.000
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	–	–	–
		Leistungstransfers	545.146.100	+6.000.000	551.146.100
		Steuer- und Leistungsergebnis	-4.310.000	-6.000.000	-10.310.000
		Verwaltungsergebnis	-170.000	–	-170.000
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
		Finanzertrag	–	–	–
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	–	–	–
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	–	–	–
		Finanzaufwand	–	–	–
		Finanzergebnis	–	–	–
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170.000	–	-170.000
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	170.000	–	170.000
		Außerordentlicher Ertrag	170.000	–	170.000
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	–	–	–
		Außerordentlicher Aufwand	–	–	–
		Außerordentliches Ergebnis	170.000	–	170.000
19	580-589	(durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	–	–	–
		Transferzuwendungen	–	–	–
20	780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024	(durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	–	–	–
		Transferzahlungen	–	–	–
		Transferergebnis	–	–	–
		Neutrales Ergebnis	170.000	–	170.000
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	–	–	–
		Jahresergebnis	–	–	–

**Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 1a und 11:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund des hier veranschlagten Mehraufwandes im Förderprodukt 71 (HOLM) und der dazugehörigen Produktabgeltung in Höhe von jeweils 6 Mio. Euro.

Kapitel 07 15 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	4.390.000	+6.000.000	10.390.000
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	1.000.000	-1.000.000	–
– Verpflichtungen Folgejahre	500.000	+5.500.000	6.000.000
– Zuführung zu Rückstellungen	170.000	–	170.000
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
– Abschreibungen	–	–	–
– Einnahmeüberschuss	–	–	–
– Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
– Produktabgeltung, soweit aus Sondermitteln finanziert	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	4.720.000	-500.000	4.220.000

Kapitel 07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

07 15 Allgemeine Bewilligungen Verkehr

...

A U S G A B E N

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

682	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).....	545 926 100	-500 000	545 426 100
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
			EUR	EUR	EUR
		2015	500 000	+1 500 000	2 000 000
		2016	—	+2 000 000	2 000 000
		2017	—	+2 000 000	2 000 000
		2018ff	—	—	—
		Gesamtverpflichtung	500 000	+5 500 000	6 000 000
		Gesamtausgaben Kapitel 07 15.....	546 176 100	-500 000	545 676 100

Abschluss Kapitel 07 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....		—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....		170 000	—	170 000
2	Übertragungseinnahmen.....		540 836 100	—	540 836 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.....		450 000	—	450 000
	Gesamteinnahmen.....		541 456 100	—	541 456 100
4	Personalausgaben.....		—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....		80 000	—	80 000
	Ausgaben für den Schuldendienst.....		—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....		546 066 100	-500 000	545 566 100
7	Baumaßnahmen.....		—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....		30 000	—	30 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....		—	—	—
	Gesamtausgaben.....		546 176 100	-500 000	545 676 100
	Zuschuss/Überschuss.....		-4 720 000	+500 000	-4 220 000

Kapitel 07 20
Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
Abschluss Kapitel 07 20				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	5 270 500	—	5 270 500
2	Übertragungseinnahmen.	95 995 100	—	95 995 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	51 067 000	—	51 067 000
	Gesamteinnahmen.	152 332 600	—	152 332 600
4	Personalausgaben.	107 391 400	—	107 391 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	79 758 600	—	79 758 600
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	844 000	—	844 000
7	Baumaßnahmen.	192 718 600	—	192 718 600
8	Sonstige Investitionsausgaben.	19 422 600	—	19 422 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	8 477 700	—	8 477 700
	Gesamtausgaben.	408 612 900	—	408 612 900
	Zuschuss/Überschuss.	-256 280 300	—	-256 280 300

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

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

Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

A. Vorbemerkungen

Das Kapitel 07 75 wurde aufgrund der nach Art. 104 HV geänderten Ressortzuständigkeit mit den Förderprodukten 80, 82, 85, 88, 89, 91, 97, 98, 99 und den außerplanmäßigen Förderprodukten 07 und 81 einschließlich der Anlagen I und IV in den Epl. 09 umgesetzt.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

entfällt

Leistungsplan

entfällt

Erfolgsplan

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2014				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
80	weg	Wohngeld	41.000	82.000,0	41.000,0	41.000,0	-
82	weg	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	2	206,0	-	206,0	-
98	weg	Programme zur Städtebauförderung	99	39.495,0	19.747,5	19.747,5	-
99	weg	Sammler	-	4.050,6	1.980,6	2.070,0	-
Summe				125.751,6	62.728,1	63.023,5	-

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2014				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-41.000	-82.000,0	-41.000,0	-41.000,0	-	-	-	-	-	-
-2	-206,0	-	-206,0	-	-	-	-	-	-
-99	-39.495,0	-19.747,5	-19.747,5	-	-	-	-	-	-
-	-4.050,6	-1.980,6	-2.070,0	-	-	-	-	-	-
	-125.751,6	-62.728,1	-63.023,5	-		-	-	-	-

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 80:

Wohngeld

IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Empfänger	Haushalte	41.000	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern			
Wohngeldempfänger-Haushalte in Hessen	Anzahl	41.000	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 Zur Verfügung gestellte Mittel vollständig einsetzen			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	0

Erläuterung zu 6.:

entfällt

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	82.000.000	82.000.000	-	-	-	-
Veränderung	-82.000.000	-82.000.000	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	41.000.000	-41.000.000	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	41.000.000	-41.000.000	-
Gesamt	82.000.000	-82.000.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 82:
Initiativen im Wohnungs- und Städtebau**

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	-	-
Gesamtmaßnahmen	Anzahl	2	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Entwicklung der Innenstädte fördern</u>			
Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	12	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100	0

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	206.000	176.000	30.000	–	–	–
Veränderung	-206.000	-176.000	-30.000	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	24.000	-24.000	–
Landesmittel (Neubewilligung)	176.000	-176.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	–	–	–
Gesamt	200.000	-200.000	–

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 83 (weggefallen):
Städtebauförderprogramme**

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

entfällt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigung

entfällt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

entfällt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 84 (weggefallen):

Soziale Stadt

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

entfällt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigung

entfällt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

entfällt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 85:

Nachhaltige Modernisierung in Städtebaufördergebieten (Investitionspakt)

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Investitionsstau in Gemeinden in besonders schwieriger Haushaltslage abbauen und Klimaschutz durch Energieeinsparung und CO2-Minderung</u>			
geförderte Projekte	Anzahl	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	-	-

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	4.300.000	-4.300.000	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	4.300.000	-4.300.000	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	8.600.000	-8.600.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 86 (weggefallen):

Stadtumbau in Hessen

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

entfällt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigung

entfällt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

entfällt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 87 (weggefallen):

Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

entfällt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigung

entfällt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

entfällt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 88:

Einfache Stadterneuerung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Ein im Einzelplan 07 verbleibender Betrag i.H.v. 900 T€ wurde in das Kap. 07 01 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Lebensbedingungen in Städten verbessern</u>			
laufende Erneuerungsmaßnahmen	Anzahl	-	-
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen</u>			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	-	-

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	2.500.000	-2.500.000	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	2.500.000	-2.500.000	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 89:
Forschungsvorhaben**

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Im Voraus nicht bekannt.		-	-
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>entfällt</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>entfällt</u>			

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 90 (weggefallen):
Städtebaulicher Denkmalschutz**

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

entfällt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigung

entfällt

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

entfällt

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 91:

Sonstige Städtebauförderprogramme

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl		
Die Mengen sind im Voraus nicht bekannt.			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>entfällt</u>			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>entfällt</u>			

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 97:

Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
entfällt			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	-	-	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 98:

Programme zur Städtebauförderung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

entfällt

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Gesamtmaßnahmen	Anzahl	99	0
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Lebensbedingungen in Städten verbessern</u>			
Geförderte / beantragte Gesamtmaßnahmenför- derung	%	61	0
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Zur Verfügung stehende Mittels vollständig einsetzen</u>			
tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	%	100	0

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	39.495.000	2.275.000	9.870.000	11.150.000	9.870.000	6.330.000
Veränderung	-39.495.000	-2.275.000	-9.870.000	-11.150.000	-9.870.000	-6.330.000
Gesamt	-	-	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	-	-	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	16.798.100	-16.798.100	-
Landesmittel (Neubewilligung)	1.137.500	-1.137.500	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	16.798.100	-16.798.100	-
Einnahmen (Neubewilligung)	1.137.500	-1.137.500	-
Gesamt	35.871.200	-35.871.200	-

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:

Sammler

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

entfällt

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

entfällt

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

entfällt

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

entfällt

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2014 (bisher)	Soll 2014 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
entfällt			
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 entfällt			
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 entfällt			

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2014	Bewilligungsvolumen	2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018 ff
Gesamt (bisher)	3.070.000	3.070.000	–	–	–	–
Veränderung	-3.070.000	-3.070.000	–	–	–	–
Gesamt	–	–	–	–	–	–
davon						
Landesmittel	–	–	–	–	–	–
Sonstige Erträge	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln der EU	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln des Bundes	–	–	–	–	–	–
Erträge aus Mitteln anderer Geber	–	–	–	–	–	–

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

entfällt

9. Liquidität

	Soll 2014 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2014 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	–	–	–
Landesmittel (Neubewilligung)	2.070.000	-2.070.000	–
Einnahmen (Abfinanzierung)	–	–	–
Einnahmen (Neubewilligung)	1.000.000	-1.000.000	–
Gesamt	3.070.000	-3.070.000	–

10. Laufzeit bzw. Befristung

entfällt

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	–	–	–
	500-509, 519	Umsatzerlöse und Erlösminderungen	–	–	–
	510-518	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit; Sonstige Erträge	–	–	–
1a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	63.023.500	-63.023.500	–
2	520-524	Bestandsveränderungen	–	–	–
3	525-529	aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	530-539	Sonstige betriebliche Erträge	–	–	–
		Betriebsertrag	63.023.500	-63.023.500	–
5	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	10.000	-10.000	–
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	–	–	–
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	–	–	–
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	–	–	–
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	–	–	–
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	10.000	-10.000	–
	618	Aufwandsberichtigungen	–	–	–
6	620-649	Personalaufwand	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
7	660-669	Abschreibungen	–	–	–
8	650-659, 670-709	Sonstige betriebliche Aufwendungen	990.600	-990.600	–
	650-659	Sonstige mittelbare Personalaufwendungen	–	–	–
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	–	–	–
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.000	-10.000	–
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	980.600	-980.600	–
	700-709	Betriebliche Steuern	–	–	–
8a	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	–	–	–
		Betriebsaufwand	1.000.600	-1.000.600	–
		Eigenergebnis	62.022.900	-62.022.900	–

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
9	540-543, 545-549	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	61.747.500	-61.747.500	-
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	61.747.500	-61.747.500	-
11	710-712, 716-717, 719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	204.037.000	-204.037.000	-
11a	713-715 78013-78016 78023-78024	nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	42.565.000	-42.565.000	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	246.602.000	-246.602.000	-
		Steuer- und Leistungsergebnis	-184.854.500	+184.854.500	-
		Verwaltungsergebnis	-122.831.600	+122.831.600	-
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	-	-	-
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Aufwand aus Verlustübernahme	-	-	-
		Finanzaufwand	-	-	-
		Finanzergebnis	-	-	-
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.831.600	+122.831.600	-
17	590-599	Außerordentliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme	122.841.600	-122.841.600	-
		Außerordentlicher Ertrag	122.841.600	-122.841.600	-
18	730-739, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Aufwand aus Gewinnabführungen, Aufwendungen für sonstige Leistungen Dritter	10.000	-10.000	-
		Außerordentlicher Aufwand	10.000	-10.000	-
		Außerordentliches Ergebnis	122.831.600	-122.831.600	-
19	580-589	(durchlauf.) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	-	-	-
20	780-789 soweit nicht 78013-78016 78023-78024	(durchlauf.) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	-	-	-
		Transferergebnis	-	-	-
		Neutrales Ergebnis	122.831.600	-122.831.600	-
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-

**Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

entfällt

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2014 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		-	-	-
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-
Investitionen in Finanzanlagen		29.311.000	-29.311.000	-
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	29.311.000	-29.311.000	-
Mittelverwendung zusammen		29.311.000	-29.311.000	-
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	29.311.000	-29.311.000	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		29.311.000	-29.311.000	-

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Finanzplan

1. Zu VKR allgemein:

entfällt

Kapitel 07 75 / Buchungskreisnummer 2695
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2014 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2014 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	63.023.500	-63.023.500	-
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	23.622.100	-23.622.100	-
- Verpflichtungen Folgejahre	18.640.000	-18.640.000	-
- Zuführung zu Rückstellungen	980.600	-980.600	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
- Abschreibungen	-	-	-
- Rückflüsse aus Darlehenstilgung	-	-	-
- Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	67.025.000	-67.025.000	-

Kapitel 07 75
Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**Sächliche Verwaltungsausgaben,
Ausgaben für den Schuldendienst**

526	div	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	10 000	-10 000	—
531	div	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.	10 000	-10 000	—
538	411	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen.	—	—	—
541	411	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	—	—	—
544	div	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres.	—	—	—
546	div	Vermischter Sachaufwand.	10 000	-10 000	—

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

631	860	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
633	423	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	170 000	-170 000	—

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2015	30 000	-30 000	—
2016	—	—	—
2017	—	—	—
2018ff	—	—	—
Gesamtverpflichtung	30 000	-30 000	—

663	div	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland.	—	—	—
681	div	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen. In Abweichung zu § 35 Abs. 1 LHO dürfen Rückzahlungen bei Wohngeldleistungen durch Rotabsetzungen bei dem Ausgabebetitel verwendet werden.	82 000 000	-82 000 000	—
682	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661).	—	—	—
686	411	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—

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

863	411	Darlehen an Sonstige im Inland. Ausgaben über 29.311.000 EUR dürfen nur in Höhe der Isteinnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe (Titel 111) geleistet werden.	29 311 000	-29 311 000	—
-----	-----	--	------------	-------------	---

Kapitel 07 75

Allgemeine Bewilligungen Wohnraumförderung und Städtebau

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
883	423 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein- deverbände.	46 971 200	-46 971 200	—
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
		EUR	EUR	EUR
	2015	9 870 000	-9 870 000	—
	2016	11 150 000	-11 150 000	—
	2017	9 870 000	-9 870 000	—
	2018ff	6 330 000	-6 330 000	—
	Gesamtverpflichtung	37 220 000	-37 220 000	—
884	div Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen.	—	—	—
892	411 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen.	3 070 000	-3 070 000	—
893	411 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919	850 Sonstige Zuführungen.	—	—	—
981	890 Verrechnungen zwischen Kapiteln.	121 861 000	-121 861 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 07 75.	283 413 200	-283 413 200	—
	Abschluss Kapitel 07 75			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	980 600	-980 600	—
2	Übertragungseinnahmen.	41 000 000	-41 000 000	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	174 407 600	-174 407 600	—
	Gesamteinnahmen.	216 388 200	-216 388 200	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	30 000	-30 000	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	82 170 000	-82 170 000	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	79 352 200	-79 352 200	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	121 861 000	-121 861 000	—
	Gesamtausgaben.	283 413 200	-283 413 200	—
	Zuschuss/Überschuss.	-67 025 000	+67 025 000	—

Einzelplanabschluss 07
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 07 (2014)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	34.244.700	-980.600	33.264.100
2	Übertragungseinnahmen.	693.267.300	-41.000.000	652.267.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	274.857.800	-167.643.600	107.214.200
	Gesamteinnahmen.	1.002.369.800	-209.624.200	792.745.600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	208.678.100	+295.500	208.973.600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	132.296.500	-360.500	131.936.000
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	684.567.600	-77.348.000	607.219.600
7	Bausausgaben.	192.718.600	—	192.718.600
8	Sonstige Investitionsausgaben.	157.125.300	-82.771.800	74.353.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	174.037.700	-121.637.600	52.400.100
	Gesamtausgaben.	1.549.423.800	-281.822.400	1.267.601.400
	Zuschuss / Überschuss.	-547.054.000	+72.198.200	-474.855.800

Einzelplanabschluss 07
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts- ansatz 2014 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2014 EUR
--	--------------	---	---	--

Abschluss Einzelplan 07 (2014) Verpflichtungsermächtigung

VE (2015)	97.158.000	+11.954.000	109.112.000
VE (2016)	48.708.000	+12.812.000	61.520.000
VE (2017)	24.447.000	+13.430.000	37.877.000
VE (2018ff)	42.430.000	+20.230.000	62.660.000
Verpflichtungsermächtigungen.....	212.743.000	+58.426.000	271.169.000

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

Kapitel 07 01 Ministerium

S T E L L E N P L A N

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Feste Gehälter				
B 3	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 3	(001)	9	(8)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 2	(009)	19	(18)	Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(000)	1	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(001)	37	(35)	Ministerialrat/rätin davon 1 Planstelle für den Bereich Elektromobilität
A 15	(000)	1	(0,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	32,5	(29)	Regierungsdirektor/in
A 14	(000)	-	(0,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(002)	5	(6)	Bauberrat/rätin
A 14	(001)	26	(23)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	13	(15)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	32	(37)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	16	(15)	Amtmann/Amtfrau
		250,5	(244,5)	

Kapitel 07 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
B 3	(000)	0,0		0,5														0,5		
B 3	(001)	8,0	1,0					1,0					1,0					9,0		
B 2	(000)	0,0		0,5														0,5		
B 2	(009)	18,0		1,0				1,0						1,0				19,0		
A 16	(000)	0,0			1,0													1,0		
A 16	(001)	35,0	2,0	2,0										2,0				37,0		
A 15	(000)	0,5			0,5													1,0		
A 15	(001)	29,0	3,5															32,5		
A 14	(000)	0,5						0,5										0,0		
A 14	(001)	23,0	2,0												1,0			26,0		
A 14	(002)	6,0		1,0														5,0		
A 13 h.D.	(001)	15,0	2,0	3,0										1,0				13,0		
A 13 g.D.	(001)	37,0		5,0														32,0		
A 12	(000)	0,0			0,5													0,5		
A 12	(001)	23,5	1,0	1,0														23,5		
A 11	(001)	15,0		1,0										2,0				16,0		
Versch.		34,0																34,0		
Zusammen		244,5	11,5	14,0	3,0			1,0	1,5				1,0	1,0	6,0			250,5		

Zu Spalte 4: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 00 bzw. von Kap. 09 01 - 422 00 sowie Kap. 09 32 - 422 02 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 5: Schaffung von Altersteilzeitstellen (kw).

Zu Spalte 7: Vollzug von Haushaltsvermerken (Wegfall einer 0,5 Altersteilzeitstelle, sofortiger Vollzug eines ku-Vermerks B 3 nach B 2).

Zu Spalte 9: Hebung einer Planstelle im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 07 20 - 428 00 unter gleichzeitiger Umwandlung und Hebung im Rahmen der Regierungsneubildung.

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen	
		2014 Nachtrag	(2014)

Feste Gehälter

B 2	(974)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		9	(8)	

Kapitel 07 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014			Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
B 2	(974)	0,0		1,0														1,0	
A 16	(974)	1,0	1,0	1,0														1,0	
Versch.		7,0																7,0	
Zusammen		8,0	1,0	2,0														9,0	

Zu Spalte 4: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 5: Schaffung von 2 Leerstellen (B 2 und A 16).

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Höherer Dienst	(001)	17	(16)	Höherer Dienst
Höherer Dienst	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
Gehobener Dienst	(001)	48	(47,5)	Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(001)	70	(71)	Mittlerer Dienst
Mittlerer Dienst	(000)	1	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
		146	(143,5)	

Kapitel 07 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Höherer Dienst	(001)	16,0												1,0					
Höherer Dienst	(000)	0,0			0,5														
Gehobener Dienst	(001)	47,5	3,0	4,5										2,0					
Gehobener Dienst	(000)	0,0			0,5														
Mittlerer Dienst	(001)	71,0		1,0															
Mittlerer Dienst	(000)	0,0			1,0														
Versch.		9,0																	
Zusammen		143,5	3,0	5,5	2,0									3,0					

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 09 01 - 428 00 bzw. nach Kap. 09 01 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Zu Spalte 5: Schaffung von Altersteilzeitstellen (kw).

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle h.D., 1 Stelle g.D. von Kap. 07 20 - 428 00 und 1 Stelle g.D. von Kap. 07 30 - 428 00.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Gehobener Dienst	(975)	5	(9)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Mittlerer Dienst	(975)	–	(2)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		6	(12)	

Kapitel 07 01 Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener Dienst	(975)	9,0	4,0															5,0
Mittlerer Dienst	(975)	2,0	2,0															0,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		12,0	6,0															6,0

Zu Spalte 4: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 428 00 im Rahmen der Regierungsneubildung.

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Aufsteigende Gehälter				
A 13 h.D.	(001)	3	(2)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(002)	15	(17)	Baurat/rätin
A 13 g.D.	(001)	7	(9)	Oberamtsrat/rätin 1 ku nach Bes.Gr. A 10
A 12	(000)	–		Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(001)	20	(21)	Amtsrat/rätin 4 ku nach Bes.Gr. A 10
A 12	(002)	63	(69)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	30	(31)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	83	(77)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau 2 Dienstwohnungen für Straßenmeister/in
A 10	(001)	38	(34)	Oberinspektor/in
		425,5	(426,5)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag				
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014			
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
A 13 h.D.	(001)	2,0												1,0							3,0
A 13 h.D.	(002)	17,0														2,0					15,0
A 13 g.D.	(001)	9,0						2,0													7,0
A 12	(001)	21,0																			20,0
A 12	(002)	69,0																			63,0
A 11	(001)	31,0																			30,0
A 11	(002)	77,0							6,0												83,0
A 10	(001)	34,0																			38,0
Versch.		166,5																			166,5
Zusammen		426,5						10,0	10,0					1,0	2,0						425,5

Zu Spalte 7: Wirksamwerden von Haushaltsvermerken (Vollzug von 10 ku-Vermerken).

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 13 h.D. nach Kap. 07 41 - 422 00 und Umwandlung 1 Planstelle A 13 h.D. (002) in 1 Planstelle A 13 h.D. (001).

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Höherer Dienst	(001)	61	(62)	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	(001)	94,5	(95,5)	Gehobener Dienst zu 2015: 3 kw zum 31.12.2015 zu 2016: 4 kw zum 31.12.2016 zu 2017: 5 kw zum 31.12.2017 zu 2018: 7 kw zum 31.12.2018
Mittlerer Dienst	(001)	1149,5	(1157,5)	Mittlerer Dienst zu 2014: davon 27 kw zum 31.12.2014 zu 2015: 6,5 kw zum 31.12.2015 zu 2016: 6 kw zum 31.12.2016 zu 2017: 9 kw zum 31.12.2017 zu 2018: 12,5 kw zum 31.12.2018
		1495,5	(1505,5)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014			Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Höherer Dienst	(001)	62,0											1,0					61,0	
Höherer Dienst	(000)	1,0																	1,0
Gehobener Dienst	(001)	95,5												1,0					94,5
Mittlerer Dienst	(001)	1157,5												8,0					1149,5
Versch.		189,5																	189,5
Zusammen		1505,5												10,0					1495,5

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle h.D. und 1 Stelle g.D. nach Kap. 07 01 - 428 00 sowie 6 Stellen m.D. nach Kap. 07 01 - 422 00, Umsetzung 1 Stelle m.D. nach Kap. 02 02 - 422 00 und 1 Stelle m.D. nach Kap. 02 02 - 428 00.

Hinweis zum gehobenen und mittleren Dienst:

Abbau von 53 Stellen infolge der Übertragung der Zuständigkeit für Grundstücksgeschäfte auf die Hessische Landgesellschaft bis zum 31.12.2018.

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung		Stellen 2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(972)		1,5	(2,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
			2,5	(3,5)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014			Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
Mittlerer Dienst	(972)	2,5																	1,5
Versch.		1,0																	1,0
Zusammen		3,5																	2,5

Zu Spalte 7: Wirksamwerden von einem kw-Vermerk.

STELLENÜBERSICHT

772 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung		Stellen 2014 Nachtrag	(2014)	
Gehobener Dienst	(000)		10	(9)	Altersteilzeitstelle/n kw
			1252	(1251)	

Kapitel 07 20 Hessen Mobil - Straßen- und Verkehrsmanagement

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

772 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+
			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	Gehobener (000) Dienst	9,0				1,0													10,0
	Versch.	1242,0																	1242,0
	Zusammen	1251,0				1,0													1252,0

Zu Spalte 7: Schaffung einer Altersteilzeitstelle.

STELLENÜBERSICHT

772 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(993)	1	(-)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des- sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		3	(2)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

772 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+		-	+
			4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	Mittlerer Dienst	(993) 0,0				1,0													1,0
	Versch.	2,0																	2,0
	Zusammen	2,0				1,0													3,0

Zu Spalte 7: Schaffung einer Leerstelle.

Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

STELLENPLAN**422 00**

Stellenplan
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2014 Nachtrag	(2014)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(000)	1,5	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(012)	34	(35)	Vermessungsdirektor/in 2 ku nach Bes.Gr. A 14
A 15	(000)	2,5	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	1	(-)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(011)	33	(32)	Vermessungsoberrat/rätin
A 13 AZ	(000)	2	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(002)	46	(49)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin 2 ku nach Bes.Gr. A 11
A 12	(002)	147	(149)	Technischer/sche Amtsrat/rätin 20 ku nach Bes.Gr. A 11
A 12	(000)	4	(3)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(002)	128	(123)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(000)	3,5	(2,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 9 AZ	(011)	14	(15)	Technischer/sche Amtsinspektor/in 1 ku nach Bes.Gr. A 7
A 9 AZ	(000)	2,5	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 9 m.D.	(000)	5,5	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 9 m.D.	(002)	36	(38)	Technischer/sche Amtsinspektor/in 2 ku nach Bes.Gr. A 7
A 8	(000)	5,5	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 8	(001)	1	(2)	Hauptsekretär/in 1 ku nach Bes.Gr. A 7
A 7	(000)	2	(1,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 7	(002)	129	(125)	Technischer/sche Obersekretär/in
		818	(808)	

Kapitel 07 30 Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014			Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014		
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
A 16	(000)	1,0				0,5														1,5
A 15	(000)	1,0				1,5														2,5
A 15	(012)	35,0						1,0												34,0
A 14	(001)	0,0												1,0						1,0
A 14	(011)	32,0				1,0														33,0
A 13 AZ	(000)	1,0				1,0														2,0
A 13 g.D.	(000)	4,0																		4,0
A 13 g.D.	(002)	49,0						3,0												46,0
A 12	(000)	3,0				1,0														4,0
A 12	(002)	149,0						2,0												147,0
A 11	(000)	2,5				1,0														3,5
A 11	(002)	123,0				5,0														128,0
A 9 AZ	(011)	15,0						1,0												14,0
A 9 m.D.	(000)	4,0				1,5														5,5
A 9 m.D.	(002)	38,0						2,0												36,0
A 9 AZ	(000)	2,0				0,5														2,5
A 8	(000)	4,0				1,5														5,5
A 8	(001)	2,0						1,0												1,0
A 8	(002)	137,0																		137,0
A 7	(000)	1,5				0,5														2,0
A 7	(002)	125,0				4,0														129,0
Versch.		79,0																		79,0
Zusammen		808,0				19,0	10,0							1,0						818,0

Zu Spalte 7: Wirksamwerden von Haushaltsvermerken (Vollzug von 10 ku-Vermerken, Schaffung von 9 Altersteilzeitstellen).
Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 14 von Kap. 07 43 - 422 00.

STELLENÜBERSICHT

428 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Gehobener Dienst	(001)	320,5	(321,5)	Gehobener Dienst
Gehobener Dienst	(000)	37	(18)	Altersteilzeitstelle/n kw
Mittlerer Dienst	(000)	82,5	(51,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
		1035	(986)	

Kapitel 07 30

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Gehobener (001) Dienst	321,5													1,0				320,5
Gehobener (000) Dienst	18,0					19,0												37,0
Mittlerer (000) Dienst	51,5					31,0												82,5
Versch.	595,0																	595,0
Zusammen	986,0					50,0								1,0				1035,0

Zu Spalte 7: Schaffung von 50,0 Altersteilzeitstellen.

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle g.D. nach Kap. 07 01 - 428 00.

Kapitel 07 41 Eichverwaltung

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16 AZ	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 h.D.	(002)	1	(-)	Baurat/rätin
A 12	(000)	1	(0,5)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 7	(000)	0,5	(-)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 7	(002)	10	(9)	Technischer/sche Obersekretär/in
		78,5	(75)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014			Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014		Sonstige Verände- rungen 2014	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
A 16 AZ	(000)	0,0				0,5												0,5	
A 13 h.D.	(002)	0,0											1,0					1,0	
A 12	(000)	0,5				0,5												1,0	
A 7	(000)	0,0				0,5												0,5	
A 7	(002)	9,0											1,0					10,0	
Versch.		65,5																65,5	
Zusammen		75,0				1,5							2,0					78,5	

Zu Spalte 7: Schaffung von 1,5 Altersteilzeitstellen.

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 13 von Kap. 07 20 - 422 00 und 1 Planstelle A 7 von Kap. 07 43 - 422 00.

STELLENÜBERSICHT

422 00

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Mittlerer Dienst	(000)	4	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
		39	(36)	

Kapitel 07 41 Eichverwaltung

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Mittlerer Dienst	(000)	1,0								3,0								4,0
Versch.		35,0																35,0
Zusammen		36,0								3,0								39,0

Zu Spalte 7: Schaffung von 3 Altersteilzeitstellen.

Kapitel 07 43 TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2014 Nachtrag	(2014)	
Aufsteigende Gehälter				
A 14	(009)	–	(1)	Gewerbeoberrat/rätin
A 8	(001)	1	(2)	Hauptsekretär/in 1 ku nach Bes.Gr. A 7
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
		11	(13)	

ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2014	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2014 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2014		Hebungen 2014		Umset- zungen/ Umwandl. 2014			Sonstige Verände- rungen 2014				
			+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A 14	(009)	1,0																			0,0	
A 8	(001)	2,0																				1,0
A 7	(001)	0,0																				0,0
Versch.		10,0																				10,0
Zusammen		13,0																				11,0

Zu Spalte 7: Wirksamwerden eines ku-Vermerks.

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 14 nach Kap. 07 30 - 422 00 und 1 Planstelle A 7 nach Kap. 07 41 - 422 00.