

Entwurf

# **NACHTRAG**

ZUM

# **LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2019**

# **Einzelplan 06**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums der Finanzen**

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
<b>Produkte</b>							
8		Kommunaler Finanzausgleich	4.100	3.530,9	12,0	3.518,9	-
9		Zentrale Landesdienste	12.500	12.591,5	38,9	12.552,6	-
<b>Summe Produkte</b>				<b>40.688,7</b>	<b>169,5</b>	<b>40.519,2</b>	-
<b>Gesamtsumme</b>				<b>42.372,5</b>	<b>1.853,3</b>	<b>40.519,2</b>	-

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
+300	-	-	-	-	4.400	3.530,9	12,0	3.518,9	-
+600	+2.356,0	+1.080,0	+1.276,0	-	13.100	14.947,5	1.118,9	13.828,6	-
	<b>+2.356,0</b>	<b>+1.080,0</b>	<b>+1.276,0</b>	-		<b>43.044,7</b>	<b>1.249,5</b>	<b>41.795,2</b>	-
	<b>+2.356,0</b>	<b>+1.080,0</b>	<b>+1.276,0</b>	-		<b>44.728,5</b>	<b>2.933,3</b>	<b>41.795,2</b>	-

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 8 :**

**Kommunaler Finanzausgleich**

**IPR-Nr. 031 - Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung**

**1. Erbringer**

...

**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**

	<b>Einheit</b>	<b>Soll 2019 (bisher)</b>	<b>Soll 2019 (neu)</b>
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>			
Beratungseinheiten	Tage	4.100	4.400
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>			
6.2.1 <u>Den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellen</u>			
Gesamtleistung des Kommunalen Steuerverbunds pro Einwohner	EUR	---	---
Gesamtleistung ohne Verstärkungsmittel und Umlagen pro Einwohner	EUR	722	722
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	858,26	799,74
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,0	7,3

**Erläuterung:**

Die Mengenänderung resultiert im Wesentlichen aus der anteiligen Berücksichtigung von Stellen für den DigitalPakt Schule. Entsprechend verändern sich auch die mengenabhängigen Kennzahlen unter Tz. 6.

**7. Kostenzusammensetzung**

...

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 9:**

**Zentrale Landesdienste**

**IPR-Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

**1. Erbringer**

...

**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**

	<b>Einheit</b>	<b>Soll 2019 (bisher)</b>	<b>Soll 2019 (neu)</b>
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>			
Beratungseinheiten	Tage	12.500	13.100
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>			
6.2.1 <u>Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen</u>			
Erreichungsgrad der Kennzahlen zur Leistungswirkung im nachgeordneten Bereich	Prozent	80,0	80,0
6.2.2 <u>Ressortübergreifende Projekte und Vorhaben zeit-, kosten-, und qualitätsgesichert abwickeln</u>			
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Maßnahmen	Stück	13	13
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>			
6.3.1 <u>Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen</u>			
Produktabgeltung je Menge	EUR	1.004,21	1.055,62
Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	5,0	10,1

**Erläuterung:**

Die Mengenänderung resultiert im Wesentlichen aus der anteiligen Berücksichtigung von Stellen für die Umsetzung des Online Zugang Gesetzes (OZG). Entsprechend verändern sich auch die mengenabhängigen Kennzahlen unter Tz. 6.

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**7. Kostenzusammensetzung**

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

<b>Kostenarten</b>	<b>Soll 2019 (bisher) EUR</b>	<b>Veränderung EUR</b>	<b>Soll 2019 (neu) EUR</b>
Personalkosten	8.053.800	+76.000	8.129.800
Sachkosten	4.537.700	+2.280.000	6.817.700
<b>Gesamtkosten</b>	<b>12.591.500</b>	<b>+2.356.000</b>	<b>14.947.500</b>
Erlöse	38.900	+1.080.000	1.118.900
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.552.600</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-13.828.600</b>
Produktabgeltung	12.552.600	+1.276.000	13.828.600
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Erläuterung:**

Unter Tz. 7 steigen die Personalkosten aufgrund der Stellenzugeständnisse. Die Sachkostenveränderungen beinhalten im Wesentlichen 1 Mio. EUR für die Umsetzung des OZG sowie 0,3 Mio. EUR für Maßnahmen der Personalgewinnung. Zudem wird eine IT-Maßnahme mit rd. 1,1 Mio. EUR aus einer Rücklage finanziert.

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>40.960.000</b>	<b>+1.276.000</b>	<b>42.236.000</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.200	-	2.200
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	115.000	-	115.000
	548-549	Kostenerstattungen	323.600	-	323.600
	544	Produktabgeltung	40.519.200	+1.276.000	41.795.200
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>12.500</b>	-	<b>12.500</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>40.972.500</b>	<b>+1.276.000</b>	<b>42.248.500</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.315.600</b>	<b>+2.180.000</b>	<b>17.495.600</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	223.900	-	223.900
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.000.000	-	1.000.000
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.091.700	+2.180.000	16.271.700
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.216.800</b>	<b>+76.000</b>	<b>26.292.800</b>
	620-629	Entgelte	3.931.500	+76.000	4.007.500
	630-639	Bezüge	16.544.600	-	16.544.600
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.740.700	-	5.740.700
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>156.700</b>	-	<b>156.700</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.700	-	156.700
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>369.000</b>	-	<b>369.000</b>

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	217.200	+100.000	317.200
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	217.200	+100.000	317.200
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.275.300</b>	<b>+2.356.000</b>	<b>44.631.300</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.302.800</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-2.382.800</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	94.700	–	94.700
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-94.700</b>	<b>–</b>	<b>-94.700</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.397.500</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-2.477.500</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.500	–	2.500
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.500	–	2.500
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-2.480.000</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.400.000	+1.080.000	2.480.000
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500  
Ministerium**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2019 EUR</b>	<b>Veränderungen EUR</b>	<b>neues Soll 2019 EUR</b>
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	40.519.200	+1.276.000	41.795.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	80.000	–	80.000
– Abschreibungen	156.700	–	156.700
– Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Aufzinsungsaufwand von Rückstellungen)	459.700	–	459.700
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	–	–	–
– Auflösung von Anzahlungen	–	–	–
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>39.982.800</b>	<b>+1.276.000</b>	<b>41.258.800</b>

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

<b>06 01</b>	<b>Ministerium</b>				
	<b>E I N N A H M E N</b>				
	<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>				
359	850	Sonstige Entnahmen. ....	1 400 000	1 080 000	2 480 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 01. ....	1 875 200	1 080 000	2 955 200

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

422	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. ....	16 070 700	—	16 070 700
428	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. ....	4 872 000	76 000	4 948 000
459	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben. ....	18 000	100 000	118 000
		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst</b>			
538	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. ....	5 123 400	2 180 000	7 303 400
		Gesamtausgaben Kapitel 06 01. ....	41 858 000	2 356 000	44 214 000

**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
<b>Abschluss Kapitel 06 01</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	151 600	—	151 600
2	Übertragungseinnahmen. ....	323 600	—	323 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	1 400 000	+1 080 000	2 480 000
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		1 875 200	+1 080 000	2 955 200
4	Personalausgaben. ....	21 231 600	+176 000	21 407 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	10 482 000	+2 180 000	12 662 000
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	370 800	—	370 800
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	47 500	—	47 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	9 726 100	—	9 726 100
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		41 858 000	+2 356 000	44 214 000
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		-39 982 800	-1 276 000	-41 258 800



## Kapitel 06 07

## Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**06 07 Studienzentrum der Finanzverwaltung  
und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

422	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. .... .	2 095 700	—	2 095 700
		Gesamtausgaben Kapitel 06 07. .... .	24 221 500	—	24 221 500

**Abschluss Kapitel 06 07**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. .... .	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. .... .	1 499 500	—	1 499 500
2	Übertragungseinnahmen. .... .	10 000	—	10 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. .... .	22 644 000	—	22 644 000
	<b>Gesamteinnahmen. .... .</b>	24 153 500	—	24 153 500
4	Personalausgaben. .... .	4 124 500	—	4 124 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. .... .	13 520 000	—	13 520 000
	Ausgaben für den Schuldendienst. .... .	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. .... .	—	—	—
7	Baumaßnahmen. .... .	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. .... .	210 600	—	210 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben. .... .	6 366 400	—	6 366 400
	<b>Gesamtausgaben. .... .</b>	24 221 500	—	24 221 500
	<b>Zuschuss/Überschuss. .... .</b>	-68 000	—	-68 000

**Kapitel 06 12**  
**Hessische Lotterieverwaltung**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>655.426.000</b>	-	<b>655.426.000</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	655.426.000	-	655.426.000
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	-	-	-
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	-	-	-
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>655.426.000</b>	-	<b>655.426.000</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.402.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>567.033.000</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567.402.000	-369.000	567.033.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>39.000</b>	-	<b>39.000</b>
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	39.000	-	39.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	-	-	-
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	-	-
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	-	-	-

**Kapitel 06 12**  
**Hessische Lotterieverwaltung**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	-	-	-
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-	-	-
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>567.441.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>567.072.000</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>87.985.000</b>	<b>+369.000</b>	<b>88.354.000</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	-	-	-
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	-	-	-
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	-	-	-
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	-	-	-
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>15.000</b>	-	<b>15.000</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>88.000.000</b>	<b>+369.000</b>	<b>88.369.000</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	-	-	-
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-
	700-709	sonstige Steuern	-	-	-
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-88.000.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-88.369.000</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	88.000.000	+369.000	88.369.000
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	-	-	-
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	-	-	-
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	-	-	-
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-	-	-

**Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691**

Aufwendungen für bezogene Leistungen	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Gewinnausschüttungen	317.294.000	314.507.000	302.581.000	311.277.500
Lotterie- und Sportwettsteuer	108.876.000	107.957.000	103.941.000	104.195.457
Verkaufsprovisionen	52.753.000	52.078.000	51.754.000	53.376.613
Geschäftsbesorgungsvergütung an LOTTO Hessen GmbH	52.234.000	50.469.000	47.423.000	42.778.780
Porto und Bankgebühren	10.000	10.000	10.000	-
Andere lotteriebezogene Aufwendungen	34.766.000	34.766.000	34.766.000	34.766.000
Glücksspielsuchtprävention und Forschung	1.050.000	1.050.000	1.000.000	1.017.725
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	47.453
<b>Zusammen</b>	<b>567.033.000</b>	<b>560.887.000</b>	<b>541.525.000</b>	<b>547.459.528</b>

**Kapitel 06 12**  
**Hessische Lotterieverwaltung**

---

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

Der Überschuss bei der Hessischen Lotterieverwaltung wurde erhöht, da sich die Geschäftsbesorgungsvergütung der Lotto Hessen GmbH gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert hat.

Zu VKR 595-598, 790:

Abführung des Jahresüberschusses der Hessischen Lotterieverwaltung an

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kap. 17 01-123 02	85.027.000 EUR	84.556.000 EUR
Kap. 17 01-123 07	3.843.000 EUR	3.682.000 EUR
Kap. 09 21-123	130.000 EUR	131.000 EUR

Die Abführung an Kap. 09 21-123 betrifft die Abführung des Überschusses aus der 2016 neu eingeführten Umweltlotterie GENAU, der für Zwecke des Umwelt- und Naturschutzes zu verwenden ist.

**Kapitel 06 12**  
**Hessische Lotterieverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**06 12 Hessische Lotterieverwaltung**

**Abschluss Kapitel 06 12**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	—	—	—
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		—	—	—
4	Personalausgaben. ....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	—	—	—
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	—	—	—
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		—	—	—
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		—	—	—

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593**  
**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
<b>Produkte</b>							
1		Ausbildung für den höheren und gehobenen technischen Dienst und der Bauzeichner	46	2.834,0	130,5	2.703,5	-
<b>Summe Produkte</b>				<b>22.809,8</b>	<b>3.456,2</b>	<b>19.353,6</b>	<b>-</b>
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>							
1		Baumaßnahmen Auftraggeber Land	65.113	37.436,0	35.436,0	1.500,0	-500,0
3		Überlassung von Flächen	3.268.291	565.768,2	555.951,9	10.816,3	1.000,0
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>607.605,5</b>	<b>595.789,2</b>	<b>12.316,3</b>	<b>500,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>668.728,4</b>	<b>621.578,7</b>	<b>47.149,7</b>	<b>-</b>

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593**  
**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+166,5	-	+166,5	-	46	3.000,5	130,5	2.870,0	-
	<b>+166,5</b>	<b>-</b>	<b>+166,5</b>	<b>-</b>		<b>22.976,3</b>	<b>3.456,2</b>	<b>19.520,1</b>	<b>-</b>
-	-	-8.000,0	+8.000,0	-	65.113	37.436,0	27.436,0	9.500,0	-500,0
-	+4.000,0	-	+4.000,0	-	3.268.291	569.768,2	555.951,9	14.816,3	1.000,0
	<b>+4.000,0</b>	<b>-8.000,0</b>	<b>+12.000,0</b>	<b>-</b>		<b>611.605,5</b>	<b>587.789,2</b>	<b>24.316,3</b>	<b>500,0</b>
	<b>+4.166,5</b>	<b>-8.000,0</b>	<b>+12.166,5</b>	<b>-</b>		<b>672.894,9</b>	<b>613.578,7</b>	<b>59.316,2</b>	<b>-</b>

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593  
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt**

**Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:**

**Ausbildung für den höheren und gehobenen technischen Dienst und der Bauzeichner**

**IPR-Nr. 911 - Finanzpolitik, Haushalts- und Vermögensmanagement**

1. Erbringer  
...
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  
...
7. Kostenzusammensetzung

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	2.423.400	+166.500	2.589.900
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.834.000</b>	<b>+166.500</b>	<b>3.000.500</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.703.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-2.870.000</b>
Produktabgeltung	2.703.500	+166.500	2.870.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Für das Angebot des dualen Studiums werden 3 Tarifstellen für Ausbilder und 15 Auszubildendenstellen geschaffen, wofür ein Zuschuss in Form von Produktabgeltung gewährt wird.

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593  
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:  
Baumaßnahmen Auftraggeber Land**

1. Erbringer  
...
2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage  
...
3. Produkt- und Leistungsbeschreibung
  - 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung  
...
  - 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung  
...
4. Bezug zu politischen Zielen  
...
5. Empfänger  
...
6. Mengen- und Qualitätskennzahlen  
...
7. Kostenzusammensetzung

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Erlöse	35.436.000	-8.000.000	27.436.000
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
Produktabgeltung	1.500.000	+8.000.000	9.500.000
<b>Ergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>–</b>	<b>-500.000</b>

Aufgrund des schwierigen Projektumfeldes im Landesbaubereich (insbesondere der schwierigen Marktsituation bei Ausschreibungen und Vergaben aufgrund guter konjunktureller Lage und dadurch bedingter Projektverzögerungen) wird ein Ausgleich in Form von Produktabgeltung gewährt.

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593  
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 3:  
Überlassung von Flächen**

1. Erbringer  
...
2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage  
...
3. Produkt- und Leistungsbeschreibung
  - 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung  
...
  - 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung  
...
4. Bezug zu politischen Zielen  
...
5. Empfänger  
...
6. Mengen- und Qualitätskennzahlen  
...
7. Kostenzusammensetzung

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Sachkosten	510.397.900	+4.000.000	514.397.900
<b>Gesamtkosten</b>	<b>565.768.200</b>	<b>+4.000.000</b>	<b>569.768.200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.816.300</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-13.816.300</b>
Produktabgeltung	10.816.300	+4.000.000	14.816.300
<b>Ergebnis</b>	<b>1.000.000</b>	<b>–</b>	<b>1.000.000</b>

Zum Ausgleich für Mietpreissteigerungen aufgrund von Indexklauseln in Mietverträgen, wird ein Zuschuss in Form von Produktabgeltung gewährt.

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593  
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>668.635.100</b>	<b>+4.166.500</b>	<b>672.801.600</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	598.559.000	-8.000.000	590.559.000
	548-549	Kostenerstattungen	22.926.400	-	22.926.400
	544	Produktabgeltung	47.149.700	+12.166.500	59.316.200
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>93.300</b>	-	<b>93.300</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>668.728.400</b>	<b>+4.166.500</b>	<b>672.894.900</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.611.200</b>	<b>+4.000.000</b>	<b>498.611.200</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	54.585.700	-	54.585.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.798.900	-	1.798.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438.226.600	+4.000.000	442.226.600
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>117.530.800</b>	<b>+166.500</b>	<b>117.697.300</b>
	620-629	Entgelte	82.098.050	+166.500	82.264.550
	630-639	Bezüge	9.074.500	-	9.074.500
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.358.250	-	26.358.250
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>24.073.000</b>	-	<b>24.073.000</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.073.000	-	24.073.000
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.165.000</b>	-	<b>5.165.000</b>

**Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593**  
**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.273.300</b>	–	<b>1.273.300</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	1.125.900	–	1.125.900
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	147.400	–	147.400
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>642.653.300</b>	<b>+4.166.500</b>	<b>646.819.800</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>26.075.100</b>	–	<b>26.075.100</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>25.600.600</b>	–	<b>25.600.600</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	25.500.000	–	25.500.000
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-25.600.600</b>	–	<b>-25.600.600</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>474.500</b>	–	<b>474.500</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>474.500</b>	–	<b>474.500</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	474.500	–	474.500
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	–	–	–
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	–	–	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	–	–	–

**Kapitel 06 13**  
**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**06 13 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

1. Der Landesbetrieb ist ermächtigt, die in den Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan aufgeführten Objekte mietzinsfrei oder zu Anerkennungsbeiträgen zu überlassen.
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden.

**E I N N A H M E N**

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

121 02	811	Abführungen des Landesbetriebs. ....	16 370 100	-12 166 500	4 203 600
Gesamteinnahmen Kapitel 06 13. ....			31 849 900	-12 166 500	19 683 400

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

422 01	811	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - .....	—	—	—
428 01	811	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Laufende Zahlungen - .....	—	—	—

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

682 03	811	Abschluss von Mietverträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen. ....	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---

Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO, die im Einzelfall den in § 11 Abs. 1 Haushaltsgesetz genannten Betrag übersteigen, sind vor Einwilligung des Ministeriums der Finanzen dem Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags zur Unterrichtung vorzulegen, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. § 11 Abs. 1 Satz 2 Haushaltsgesetz findet in diesen Fällen keine Anwendung.

**Verpflichtungsermächtigung**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	9 000 000	+6 233 400	15 233 400
2021	9 000 000	+15 309 900	24 309 900
2022	9 000 000	+16 172 700	25 172 700
2023ff	23 000 000	+620 140 300	643 140 300
Gesamtverpflichtung	50 000 000	+657 856 300	707 856 300

**Erläuterungen:**

Zum Abschluss von langfristigen Mietverträgen zur Unterbringung von Landesdienststellen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 707 Mio. Euro ausgebracht.

## Kapitel 06 13

### Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

682 04 811	Abschluss von PPP-Verträgen für die Unterbringung von Landesdienststellen. ....	—	—	—
------------	---	---	---	---

#### Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu oder fallen weg EUR	neu EUR
2020	—	+7 700 000	7 700 000
2021	—	+7 700 000	7 700 000
2022	—	+215 600 000	215 600 000
2023ff	—	—	—
<b>Gesamtverpflichtung</b>	—	+231 000 000	231 000 000

#### Erläuterungen:

Für den Abschluss langjähriger Mietverträge im Rahmen des PPP Projekts "Energetische Sanierung der Liegenschaften III. Bereitschaftspolizeiabteilung Mühlheim und IV. Bereitschaftspolizeiabteilung Kassel mit Polizeiakademie Hessen und Hessischer Schule für Polizei und Verwaltung" werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 231 Mio. Euro ausgebracht.

Gesamtausgaben Kapitel 06 13. ....	17 879 800	—	17 879 800
------------------------------------	------------	---	------------

#### Abschluss Kapitel 06 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	16 370 100	-12 166 500	4 203 600
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. ....	15 479 800	—	15 479 800
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		<b>31 849 900</b>	<b>-12 166 500</b>	<b>19 683 400</b>
4	Personalausgaben. ....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	15 479 800	—	15 479 800
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	2 400 000	—	2 400 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	—	—	—
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		<b>17 879 800</b>	<b>—</b>	<b>17 879 800</b>
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		<b>13 970 100</b>	<b>-12 166 500</b>	<b>1 803 600</b>



**Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>							
7		IT-Verfahren	120	197.474,2	188.260,4	11.518,3	2.304,5
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>249.924,4</b>	<b>238.710,6</b>	<b>13.518,3</b>	<b>2.304,5</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>258.323,4</b>	<b>247.109,6</b>	<b>13.518,3</b>	<b>2.304,5</b>

**Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+421,0	-	+421,0	-	120	197.895,2	188.260,4	11.939,3	2.304,5
	<b>+421,0</b>	<b>-</b>	<b>+421,0</b>	<b>-</b>		<b>250.345,4</b>	<b>238.710,6</b>	<b>13.939,3</b>	<b>2.304,5</b>
	<b>+421,0</b>	<b>-</b>	<b>+421,0</b>	<b>-</b>		<b>258.744,4</b>	<b>247.109,6</b>	<b>13.939,3</b>	<b>2.304,5</b>

**Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515  
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 7:  
IT-Verfahren**

1. Erbringer  
...
2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage  
...
3. Produkt- und Leistungsbeschreibung
  - 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung  
...
  - 3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung  
...
4. Bezug zu politischen Zielen  
...
5. Empfänger  
...
6. Mengen- und Qualitätskennzahlen  
...
7. Kostenzusammensetzung

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	55.180.200	+421.000	55.601.200
<b>Gesamtkosten</b>	<b>197.474.200</b>	<b>+421.000</b>	<b>197.895.200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.213.800</b>	<b>-421.000</b>	<b>-9.634.800</b>
Produktabgeltung	11.518.300	+421.000	11.939.300
<b>Ergebnis</b>	<b>2.304.500</b>	<b>-</b>	<b>2.304.500</b>

Die Veränderungen resultieren aus dem weiteren Ausbau des Dualen Studiums sowie aus zusätzlichen Tarifstellen für IT-Projekte und IT-Verfahren bzw. Aufgaben im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

**Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515  
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>260.627.900</b>	<b>+421.000</b>	<b>261.048.900</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	247.109.600	-	247.109.600
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	13.518.300	+421.000	13.939.300
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	-	-	-
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>260.627.900</b>	<b>+421.000</b>	<b>261.048.900</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.121.100</b>	-	<b>176.121.100</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.530.700	-	5.530.700
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.181.900	-	10.181.900
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.408.500	-	160.408.500
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>66.328.300</b>	<b>+421.000</b>	<b>66.749.300</b>
	620-629	Entgelte	39.388.800	+421.000	39.809.800
	630-639	Bezüge	10.986.500	-	10.986.500
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.953.000	-	15.953.000
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.477.500</b>	-	<b>13.477.500</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.477.500	-	13.477.500
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>53.900</b>	-	<b>53.900</b>

**Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515  
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.292.900</b>	–	<b>2.292.900</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.271.300	–	2.271.300
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.600	–	21.600
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>258.273.700</b>	<b>+421.000</b>	<b>258.694.700</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.354.200</b>	–	<b>2.354.200</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>47.300</b>	–	<b>47.300</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-47.300</b>	–	<b>-47.300</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>2.306.900</b>	–	<b>2.306.900</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>2.400</b>	–	<b>2.400</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.400	–	2.400
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-2.304.500</b>	–	<b>-2.304.500</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.304.500	–	2.304.500
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	–	–	–
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	–	–	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	–	–	–
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	–	–	–

**Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2019</b> EUR	<b>Veränderungen</b> EUR	<b>neues Soll 2019</b> EUR
Produktabgeltung	13.518.300	+421.000	13.939.300
+ Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
– Abschreibungen	–	–	–
– Zuführung zu Rückstellungen (Aufzinsungsaufwand von Rückstellungen)	–	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+/- Neutrales Ergebnis	–	–	–
– Gewinnabführung	2.304.500	–	2.304.500
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	11.213.800	+421.000	11.634.800

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**06 14 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - .....	—	—	—
428 01	019	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Laufende Zahlungen - .....	—	—	—

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

682 01	019	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen .	13 518 300	421 000	13 939 300
Gesamtausgaben Kapitel 06 14. ....			13 518 300	421 000	13 939 300

**Abschluss Kapitel 06 14**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	2 304 500	—	2 304 500
2	Übertragungseinnahmen. ....	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen. ....	—	—	—
<b>Gesamteinnahmen. ....</b>		<b>2 304 500</b>	<b>—</b>	<b>2 304 500</b>
4	Personalausgaben. ....	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	13 518 300	+421 000	13 939 300
7	Baumaßnahmen. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	—	—	—
<b>Gesamtausgaben. ....</b>		<b>13 518 300</b>	<b>+421 000</b>	<b>13 939 300</b>
<b>Zuschuss/Überschuss. ....</b>		<b>-11 213 800</b>	<b>-421 000</b>	<b>-11 634 800</b>



**Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Bezeichnung	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
<b>Zwischenbehördliche Leistungen</b>							
2		SAP Anwendungsbetreuung	13.440	43.411,1	31.986,4	9.967,3	-1.457,4
<b>Summe Zwischenbehördliche Leistungen</b>				<b>61.834,8</b>	<b>50.268,5</b>	<b>10.267,3</b>	<b>-1.299,0</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>61.834,8</b>	<b>50.268,5</b>	<b>10.267,3</b>	<b>-1.299,0</b>

**Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan**

- Beträge in 1.000 EUR -

Veränderung					neues Soll 2019				
Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
-	+8.136,5	-	+8.136,5	-	13.440	51.547,6	31.986,4	18.103,8	-1.457,4
	<b>+8.136,5</b>	<b>-</b>	<b>+8.136,5</b>	<b>-</b>		<b>69.971,3</b>	<b>50.268,5</b>	<b>18.403,8</b>	<b>-1.299,0</b>
	<b>+8.136,5</b>	<b>-</b>	<b>+8.136,5</b>	<b>-</b>		<b>69.971,3</b>	<b>50.268,5</b>	<b>18.403,8</b>	<b>-1.299,0</b>

**Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

**Wirtschaftsplan**

**Leistungsplan - Erläuterungen**

**Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2:**

**SAP Anwendungsbetreuung**

1. Erbringer  
...
2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage  
...
3. Produkt- und Leistungsbeschreibung
  - 3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung  
...
  - 3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung  
...
4. Bezug zu politischen Zielen  
...
5. Empfänger  
...
6. Mengen- und Qualitätskennzahlen  
...
7. Kostenzusammensetzung

**Kostenartenschichtung (in EUR)**

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	13.627.900	+136.500	13.764.400
Sachkosten	29.783.200	+8.000.000	37.783.200
<b>Gesamtkosten</b>	<b>43.411.100</b>	<b>+8.136.500</b>	<b>51.547.600</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.424.700</b>	<b>-8.136.500</b>	<b>-19.561.200</b>
Produktabgeltung	9.967.300	+8.136.500	18.103.800
<b>Ergebnis</b>	<b>-1.457.400</b>	<b>-</b>	<b>-1.457.400</b>

Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus der Ausweitung des Angebots an Dualen Studienplätzen. Die Sachkostensteigerung ist auf die Umsetzung zusätzlicher Projekte im SAP-Umfeld sowie auf weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der technischen und fachlichen Weiterentwicklung der SAP-Landesreferenzmodelle

**Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	-	-	-
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>60.535.800</b>	<b>+8.136.500</b>	<b>68.672.300</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-	-	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	-	-	-
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	50.268.500	-	50.268.500
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	10.267.300	+8.136.500	18.403.800
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	-	-	-
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>60.535.800</b>	<b>+8.136.500</b>	<b>68.672.300</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.508.400</b>	<b>+8.000.000</b>	<b>40.508.400</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	265.500	-	265.500
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	173.300	-	173.300
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.069.600	+8.000.000	40.069.600
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.436.000</b>	<b>+136.500</b>	<b>27.572.500</b>
	620-629	Entgelte	15.147.300	+136.500	15.283.800
	630-639	Bezüge	6.397.400	-	6.397.400
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.891.300	-	5.891.300
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.376.000</b>	-	<b>1.376.000</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.376.000	-	1.376.000
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	-	-	-
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	-	-	-
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	-	-	-

**Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

**Wirtschaftsplan**

**Erfolgsplan**

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>472.600</b>	–	<b>472.600</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	470.600	–	470.600
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.000	–	2.000
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.793.000</b>	<b>+8.136.500</b>	<b>69.929.500</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-1.257.200</b>	–	<b>-1.257.200</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	–	–	–
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	–	–	–
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>40.600</b>	–	<b>40.600</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-40.600</b>	–	<b>-40.600</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-1.297.800</b>	–	<b>-1.297.800</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>1.200</b>	–	<b>1.200</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	1.200	–	1.200
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>1.589.000</b>	–	<b>1.589.000</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	1.589.000	–	1.589.000
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>290.000</b>	–	<b>290.000</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	–	–	–
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>290.000</b>	–	<b>290.000</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	–	–	–

**Kapitel 06 16 / Buchungskreisnummer 2505**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

**Wirtschaftsplan**

**Überleitungsrechnung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>bish. Soll 2019</b> EUR	<b>Veränderungen</b> EUR	<b>neues Soll 2019</b> EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	10.267.300	+8.136.500	18.403.800
+ Investitionen lt. Finanzplan	3.642.000	–	3.642.000
– Abschreibungen	1.376.000	–	1.376.000
– Zuführung zu Rückstellungen (inkl. Aufzinsungsaufwand von Rückstellungen)	285.000	–	285.000
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	–	–	–
+ Erträge aus Verlustübernahme	1.589.000	–	1.589.000
– Aufwand aus Gewinnabführung	–	–	–
<b>Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)</b>	<b>13.837.300</b>	<b>+8.136.500</b>	<b>21.973.800</b>

**Kapitel 06 16**  
**Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			

**06 16 Hessisches Competence Center  
für Neue Verwaltungssteuerung**

Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können bis zu 4,5 Mio. Euro der Rücklage zugeführt werden.

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

428	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	18 504 600	136 500	18 641 100
-----	-----	--	------------	---------	------------

**Sächliche Verwaltungsausgaben,  
Ausgaben für den Schuldendienst**

538	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . .	27 874 600	8 000 000	35 874 600
-----	-----	---	------------	-----------	------------

	Gesamtausgaben Kapitel 06 16. . . . .	64 110 800	8 136 500	72 247 300
--	---------------------------------------	------------	-----------	------------

**Abschluss Kapitel 06 16**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. . . . .	—	—	—
---	---	---	---	---

1	Eigene Einnahmen. . . . .	81 600	—	81 600
---	---------------------------	--------	---	--------

2	Übertragungseinnahmen. . . . .	9 519 000	—	9 519 000
---	--------------------------------	-----------	---	-----------

3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. . . . .	40 672 900	—	40 672 900
---	--	------------	---	------------

	<b>Gesamteinnahmen. . . . .</b>	50 273 500	—	50 273 500
--	---------------------------------	------------	---	------------

4	Personalausgaben. . . . .	24 772 300	+136 500	24 908 800
---	---------------------------	------------	----------	------------

5	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	31 440 400	+8 000 000	39 440 400
	Ausgaben für den Schuldendienst. . . . .	—	—	—

6	Übertragungsausgaben. . . . .	2 000	—	2 000
---	-------------------------------	-------	---	-------

7	Baumaßnahmen. . . . .	—	—	—
---	-----------------------	---	---	---

8	Sonstige Investitionsausgaben. . . . .	3 597 000	—	3 597 000
---	--	-----------	---	-----------

9	Besondere Finanzierungsausgaben. . . . .	4 299 100	—	4 299 100
---	--	-----------	---	-----------

	<b>Gesamtausgaben. . . . .</b>	64 110 800	+8 136 500	72 247 300
--	--------------------------------	------------	------------	------------

	<b>Zuschuss/Überschuss. . . . .</b>	-13 837 300	-8 136 500	-21 973 800
--	-------------------------------------	-------------	------------	-------------

**Einzelplanabschluss 06**  
**Hessisches Ministerium der Finanzen**

Haupt- gruppe	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
------------------	-------------------------------	---	---	--

**Abschluss Einzelplan 06 (2019)**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben. ....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen. ....	27.467.300	-12.166.500	15.300.800
2	Übertragungseinnahmen. ....	16.095.200	—	16.095.200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen. ....	90.361.900	+1.080.000	91.441.900
	<b>Gesamteinnahmen. ....</b>	<b>133.924.400</b>	<b>-11.086.500</b>	<b>122.837.900</b>
4	Persönliche Verwaltungsausgaben. ....	498.901.600	+312.500	499.214.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben. ....	215.367.500	+10.180.000	225.547.500
	Ausgaben für den Schuldendienst. ....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben. ....	36.937.900	+421.000	37.358.900
7	Bausgaben. ....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben. ....	10.205.700	—	10.205.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben. ....	203.582.500	—	203.582.500
	<b>Gesamtausgaben. ....</b>	<b>964.995.200</b>	<b>+10.913.500</b>	<b>975.908.700</b>
	<b>Zuschuss / Überschuss. ....</b>	<b>-831.070.800</b>	<b>-22.000.000</b>	<b>-853.070.800</b>

**Einzelplanabschluss 06**  
**Hessisches Ministerium der Finanzen**

	Fälligkeiten	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
--	--------------	---	---	--

**Abschluss Einzelplan 06 (2019) Verpflichtungsermächtigung**

VE (2020) .....	11.100.000	+13.933.400	25.033.400
VE (2021) .....	9.000.000	+23.009.900	32.009.900
VE (2022) .....	9.000.000	+231.772.700	240.772.700
VE (2023ff) .....	23.000.000	+620.140.300	643.140.300
<b>Verpflichtungsermächtigungen.....</b>	<b>52.100.000</b>	<b>+888.856.300</b>	<b>940.956.300</b>

**STELLENPLÄNE  
STELLENÜBERSICHTEN**

## Kapitel 06 01 Ministerium

### STELLENPLAN

422 00

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )	
<b>Feste Gehälter</b>				
B 3	( 001 )	7		Leitender/de Ministerialrat/rätin davon 1 kw bis zum 31.12.2020
B 2	( 009 )	17	( 16 )	Ministerialrat/rätin davon 1 ku mit Ausscheiden des Stelleninhabers
<b>Aufsteigende Gehälter</b>				
A 16	( 001 )	30	( 31 )	Ministerialrat/rätin
A 15	( 001 )	43	( 41 )	Regierungsdirektor/in davon 1 kw bis zum 31.12.2020
A 14	( 001 )	25	( 23 )	Regierungsoberrat/rätin davon 1 kw bis zum 31.12.2020
A 13 h.D.	( 001 )	8	( 7 )	Regierungsrat/rätin davon 1 kw bis zum 31.12.2020
A 13 g.D.	( 001 )	70	( 68 )	Oberamtsrat/rätin
A 12	( 001 )	43	( 41 )	Amtsrat/rätin
A 11	( 001 )	27	( 25 )	Amtmann/Amtfrau
		293	( 282 )	

## Kapitel 06 01 Ministerium

### ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 00

#### Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 2	(009)	16,0								1,0								17,0	
A 16	(001)	31,0											1,0					30,0	
A 15	(001)	41,0								2,0								43,0	
A 14	(001)	23,0								2,0								25,0	
A 13 h.D.	(001)	7,0								1,0								8,0	
A 13 g.D.	(001)	68,0								2,0								70,0	
A 12	(001)	41,0								2,0								43,0	
A 11	(001)	25,0								2,0								27,0	
Versch.		30,0																30,0	
Zusammen		282,0								11,0		1,0	1,0					293,0	

#### Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 5 neue Planstellen des höheren Dienstes und 6 neue Planstellen des gehobenen Dienstes, davon eine Stelle A 14 und eine Stelle A 11 für die Umsetzung des OZG

Zu Spalte 9: 1 Hebung von A 16 h.D. nach B 2

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	( 2019 )	
Höherer Dienst	( 001 )	9	( 8 )	Höherer Dienst
Mittlerer Dienst	( 001 )	23	( 21 )	Mittlerer Dienst
		50,5	( 47,5 )	

## Kapitel 06 01 Ministerium

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Höherer Dienst	(001)	8,0								1,0								9,0
Mittlerer Dienst	(001)	21,0								2,0								23,0
Versch.		18,5																18,5
Zusammen		47,5								3,0								50,5

#### Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 1 neue Tarifstelle des höheren Dienstes für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums und  
2 neue Tarifstellen des mittleren Dienstes für Aufgaben des Inneren Dienstes und das Vorzimmer

## Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

### STELLENÜBERSICHT

422 00

#### Stellenübersicht für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	( 2019 )	
A 9 g.D.	( 403 )	1115	( 1015 )	Finanzanwärter/in
A 6	( 404 )	489	( 439 )	Steuernanwärter/in
		1604	( 1454 )	

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

422 00

#### Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							12	
A 9 g.D.	(403)	1015,0										100,0							1115,0
A 6	(404)	439,0										50,0							489,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		1454,0										150,0							1604,0

#### Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 150 neue Anwärter/innen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform

### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen		
		2019 Nachtrag	( 2019 )	
Gehobener Dienst	( 001 )	511	( 411 )	Gehobener Dienst
Auszubildende	( 001 )	11,5	( 1,5 )	Auszubildende
		1473	( 1363 )	

## Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
			4		5	6		7		8		9		10		11		12
	Gehobener (001) Dienst	411,0								100,0								511,0
	Auszubildende(001) Versch.	1,5 950,5								10,0								11,5 950,5
	Zusammen	1363,0								110,0								1473,0

#### Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 100 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes  
10 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

**Kapitel 06 07**  
**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**

**STELLENPLAN****422 00**

**Stellenplan**  
**für planmäßige Beamte und Richter**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )
----------	---------	-----------------------------	----------

**Aufsteigende Gehälter**

A 13 h.D.	( 001 )	1	( - )	Regierungsrat/rätin
A 12	( 001 )	7	( 5 )	Amtsrat/rätin
A 11	( 001 )	4	( 1 )	Amtmann/Amtfrau
A 10	( 001 )	3	( - )	Oberinspektor/in
A 9 g.D.	( 001 )	1	( - )	Inspektor/in
		50	( 40 )	

**ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN****422 00****Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11				12	
A 13 h.D.	(001)	0,0								1,0									1,0
A 12	(001)	5,0								2,0									7,0
A 11	(001)	1,0								3,0									4,0
A 10	(001)	0,0								3,0									3,0
A 9 g.D.	(001)	0,0								1,0									1,0
Versch.		34,0																	34,0
Zusammen		40,0								10,0									50,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 1 neue Planstelle des höheren Dienstes und 9 neue Planstellen des gehobenen Dienstes für Aufgaben im Zusammenhang mit der Organisationsanpassung des Studienzentrums

**Kapitel 06 13**  
**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**STELLENPLAN**

**422 01**

**Stellenplan**  
**für planmäßige Beamte und Richter**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )
----------	---------	-----------------------------	----------

**Aufsteigende Gehälter**

A 16	( 003 )	3	( 2 )	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	( 001 )	6	( 4 )	Regierungsdirektor/in
A 14	( 001 )	10	( 8 )	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	( 001 )	1	( - )	Regierungsrat/rätin
		227	( 221 )	

**ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN**

**422 01**

**Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019	
1	2	3	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	12
A 16	(003)	2,0								1,0									3,0
A 15	(001)	4,0								2,0									6,0
A 14	(001)	8,0								2,0									10,0
A 13 h.D.	(001)	0,0								1,0									1,0
Versch.		207,0																	207,0
Zusammen		221,0								6,0									227,0

Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 6 neue Planstellen des höheren Dienstes

**Kapitel 06 13**  
**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**

**STELLENÜBERSICHT**
**428 01**
**Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)**

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )	
Atl.	( 001 )	3		Außertariflich davon 1 kw zum 31.12.2020
Höherer Dienst	( 001 )	139,5	( 138,5 )	Höherer Dienst davon 1 kw zum 31.12.2022 davon 1 ku in den mittleren Dienst mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Gehobener Dienst	( 001 )	760	( 751 )	Gehobener Dienst davon 21 kw zum 31.12.2022 davon 25 kw zum 31.12.2023 davon 35 kw zum 31.12.2025 davon 2 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Mittlerer Dienst	( 001 )	344,5		Mittlerer Dienst davon 2 kw zum 31.12.2023 davon 10 kw bei Freierwerden jeder zweiten Stelle davon 7 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber
Auszubildende	( 001 )	65	( 50 )	Auszubildende
		1312	( 1287 )	

## Kapitel 06 13 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 01

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag	
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Höherer Dienst	(001)	138,5								1,0								139,5
Gehobener Dienst	(001)	751,0								9,0								760,0
Auszubildende Versch.	(001)	50,0								15,0								65,0
		347,5																347,5
Zusammen		1287,0								25,0								1312,0

#### Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 1 neue Tarifstelle höherer Dienst und 9 neue Tarifstellen gehobener Dienst für Aufgaben im Gebäude- und Standortmanagement  
15 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

## Kapitel 06 13 Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen

### Stellenübersicht Bundesbaumaßnahmen (Zusätzliche Stellen für aus Bundesmitteln finanzierte Aufgaben)

## STELLENÜBERSICHT

428 01

### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung		Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )	
Höherer Dienst	( 001 )		17	( 15 )	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	( 001 )		213	( 190 )	Gehobener Dienst
			240	( 215 )	

## ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 01

### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	2	3	Veränderungen aufgrund von / durch														12			
			§ 50 LHO		§ 10 HG			§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019		
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
Höherer Dienst	(001)	15,0								2,0										17,0
Gehobener Dienst	(001)	190,0								23,0										213,0
Versch.		10,0																		10,0
Zusammen		215,0								25,0										240,0

#### Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019

Zu Spalte 8: 25 neue Tarifstellen für Aufgaben im Bundesbau (2 x höherer Dienst und 23 x gehobener Dienst)

## Kapitel 06 14 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

### STELLENPLAN

422 01

#### Stellenplan für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )
----------	---------	-----------------------------	----------

#### Feste Gehälter

B 6	( 002 )	1	( - )	Direktor/in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
B 4	( 003 )	-	( 1 )	Direktor/in in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
		215	( 215 )	

### ERLÄUTERUNGEN zum STELLENPLAN

422 01

#### Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch										Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag					
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019			Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 6	(002)	0,0						1,0										1,0
B 4	(003)	1,0							1,0									0,0
Versch.		214,0																214,0
Zusammen		215,0						1,0	1,0									215,0

#### Erläuterung zu den Änderungen des Stellenplans zum Nachtrag 2019

Zu Spalte 9: 1 Hebung von B 4 nach B 6

### STELLENÜBERSICHT

428 01

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag	( 2019 )	
Höherer Dienst	( 001 )	231	( 230 )	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	( 001 )	521	( 505 )	Gehobener Dienst
Auszubildende	( 001 )	85	( 65 )	Auszubildende
		863	( 826 )	

## Kapitel 06 14 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 01

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch														Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag		
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019		Umset- zungen/ Umwandl. 2019			Sonstige Verände- rungen 2019	
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
Höherer Dienst	(001)	230,0		3,0								4,0							231,0
Gehobener Dienst	(001)	505,0		7,0								23,0							521,0
Auszubildende Versch.	(001)	65,0 26,0										20,0							85,0 26,0
Zusammen		826,0		10,0								47,0							863,0

#### Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht zum Nachtrag 2019:

Zu Spalte 4: Umsetzung von 3 Tarifstellen des höheren Dienstes und 7 Tarifstellen des gehobenen Dienstes an die Hessische Staatskanzlei (MinDig)

Zu Spalte 8: 3 neue Tarifstellen des höheren Dienstes und 22 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes für zusätzliche Aufgaben im Rahmen von IT-Projekten und -Verfahren  
1 neue Tarifstelle des höheren Dienstes, 1 neue Tarifstelle des gehobenen Dienstes und 20 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums

## Kapitel 06 16

### Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

#### STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

	Kennung	Stellen 2019 Nachtrag		
			( 2019 )	
Höherer Dienst	( 001 )	25	( 24 )	Höherer Dienst
Gehobener Dienst	( 001 )	203	( 186 )	Gehobener Dienst
Auszubildende	( 001 )	10	( - )	Auszubildende
		284	( 256 )	

#### ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT

428 00

#### Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

1	Ken- nung	Stellen lt. Haus- halts- plan 2019	Veränderungen aufgrund von / durch												Stellen lt. Haus- halts- plan 2019 Nachtrag			
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2019		Hebungen 2019			Umset- zungen/ Umwandl. 2019		Sonstige Verände- rungen 2019
			+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	
	Höherer Dienst	(001) 24,0										1,0						25,0
	Gehobener Dienst	(001) 186,0										17,0						203,0
	Auszubildende Versch.	(001) 0,0 46,0										10,0						10,0 46,0
	Zusammen	256,0										28,0						284,0

#### Erläuterung zu den Änderungen der Stellenübersicht Nachtrag 2019:

Zu Spalte 8: 15 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes für den Entwicklungsbereich und den Bereich Verfahrensbetrieb  
1 neue Tarifstelle des höheren Dienstes, 2 neue Tarifstelle des gehobenen Dienstes und 10 neue Auszubildende für die Ausbildung von IT-Fachkräften im Rahmen des Dualen Studiums