

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	
Produkte							
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	-
Summe Produkte				40.688,7	169,5	40.519,2	-
Gesamtsumme				42.372,5	1.853,3	40.519,2	-

**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	-
	+2.356,0	+1.080,0	+1.276,0	-		43.044,7	1.249,5	41.795,2	-
	+2.356,0	+1.080,0	+1.276,0	-		44.728,5	2.933,3	41.795,2	-

**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

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	Tage	4.100	4.400
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
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
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
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

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Beratungseinheiten	Tage	12.500	13.100
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
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
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
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)

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

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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.960.000	+1.276.000	42.236.000
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	12.500	-	12.500
7		Summe Erträge	40.972.500	+1.276.000	42.248.500
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.315.600	+2.180.000	17.495.600
	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	Personalaufwand	26.216.800	+76.000	26.292.800
	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	Abschreibungen	156.700	-	156.700
	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	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	369.000	-	369.000

**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	sonstige Aufwendungen	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		Summe Aufwendungen	42.275.300	+2.356.000	44.631.300
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.302.800	-1.080.000	-2.382.800
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	–	–	–
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700	–	94.700
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-94.700	–	-94.700
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.397.500	-1.080.000	-2.477.500
24	700-709, 770-779	Steuern	2.500	–	2.500
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–
	700-709	sonstige Steuern	2.500	–	2.500
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn- abführung	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-1.400.000	-1.080.000	-2.480.000
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.400.000	+1.080.000	2.480.000
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Kapitel 06 01 / Buchungskreisnummer 2500
Ministerium**

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
+ 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	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	39.982.800	+1.276.000	41.258.800

**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			

06 01	Ministerium				
	E I N N A H M E N				
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
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
		Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst			
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			
Abschluss Kapitel 06 01				
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
Gesamteinnahmen.		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
Gesamtausgaben.		41 858 000	+2 356 000	44 214 000
Zuschuss/Überschuss.		-39 982 800	-1 276 000	-41 258 800

12
Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
06 04	Steuerverwaltung			
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422	061 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.....	370 950 000	—	370 950 000
428	061 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.....	73 621 200	—	73 621 200
	Gesamtausgaben Kapitel 06 04.....	803 406 800	—	803 406 800
Abschluss Kapitel 06 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.....	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.....	7 060 000	—	7 060 000
2	Übertragungseinnahmen.....	6 242 600	—	6 242 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.....	10 165 200	—	10 165 200
	Gesamteinnahmen.....	23 467 800	—	23 467 800
4	Personalausgaben.....	448 773 200	—	448 773 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.....	159 925 100	—	159 925 100
	Ausgaben für den Schuldendienst.....	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.....	7 567 000	—	7 567 000
7	Baumaßnahmen.....	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.....	3 950 600	—	3 950 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben.....	183 190 900	—	183 190 900
	Gesamtausgaben.....	803 406 800	—	803 406 800
	Zuschuss/Überschuss.....	-779 939 000	—	-779 939 000

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
	Gesamteinnahmen.	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
	Gesamtausgaben.	24 221 500	—	24 221 500
	Zuschuss/Überschuss.	-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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	–	–	–
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	–	–	–
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	655.426.000	–	655.426.000
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	–	–	–
7		Summe Erträge	655.426.000	–	655.426.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	567.402.000	-369.000	567.033.000
	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	Personalaufwand	39.000	–	39.000
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	39.000	–	39.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
10	660-669	Abschreibungen	–	–	–
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	–	–
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	–	–	–
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	–	–	–
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	–	–	–

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

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
Zusammen	567.033.000	560.887.000	541.525.000	547.459.528

Kapitel 06 12
Hessische Lotterieverwaltung

Wirtschaftsplan

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.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	—	—	—
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	—	—	—
	Zuschuss/Überschuss.	—	—	—

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				Ergebnis
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	
Produkte							
1		Ausbildung für den höheren und gehobenen technischen Dienst und der Bauzeichner	46	2.834,0	130,5	2.703,5	-
Summe Produkte				22.809,8	3.456,2	19.353,6	-
Zwischenbehördliche Leistungen							
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
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				607.605,5	595.789,2	12.316,3	500,0
Gesamtsumme				668.728,4	621.578,7	47.149,7	-

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	-
	+166,5	-	+166,5	-		22.976,3	3.456,2	19.520,1	-
-	-	-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
	+4.000,0	-8.000,0	+12.000,0	-		611.605,5	587.789,2	24.316,3	500,0
	+4.166,5	-8.000,0	+12.166,5	-		672.894,9	613.578,7	59.316,2	-

**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
Gesamtkosten	2.834.000	+166.500	3.000.500
Betriebsergebnis	-2.703.500	-166.500	-2.870.000
Produktabgeltung	2.703.500	+166.500	2.870.000
Ergebnis	-	-	-

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
Betriebsergebnis	-2.000.000	-8.000.000	-10.000.000
Produktabgeltung	1.500.000	+8.000.000	9.500.000
Ergebnis	-500.000	-	-500.000

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
Gesamtkosten	565.768.200	+4.000.000	569.768.200
Betriebsergebnis	-9.816.300	-4.000.000	-13.816.300
Produktabgeltung	10.816.300	+4.000.000	14.816.300
Ergebnis	1.000.000	-	1.000.000

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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	668.635.100	+4.166.500	672.801.600
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	93.300	-	93.300
7		Summe Erträge	668.728.400	+4.166.500	672.894.900
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	494.611.200	+4.000.000	498.611.200
	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	Personalaufwand	117.530.800	+166.500	117.697.300
	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	Abschreibungen	24.073.000	-	24.073.000
	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	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.165.000	-	5.165.000

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

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	—	—	—
Gesamtverpflichtung	—	+231 000 000	231 000 000

Erläuterungen:

Für den Abschluss langjähriger Mietverträge im Rahmen des PPP Projekts "Energieische 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
Gesamteinnahmen.		31 849 900	-12 166 500	19 683 400
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.	—	—	—
Gesamtausgaben.		17 879 800	—	17 879 800
Zuschuss/Überschuss.		13 970 100	-12 166 500	1 803 600

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
Zwischenbehördliche Leistungen							
7		IT-Verfahren	120	197.474,2	188.260,4	11.518,3	2.304,5
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				249.924,4	238.710,6	13.518,3	2.304,5
Gesamtsumme				258.323,4	247.109,6	13.518,3	2.304,5

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
	+421,0	-	+421,0	-		250.345,4	238.710,6	13.939,3	2.304,5
	+421,0	-	+421,0	-		258.744,4	247.109,6	13.939,3	2.304,5

**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
Gesamtkosten	197.474.200	+421.000	197.895.200
Betriebsergebnis	-9.213.800	-421.000	-9.634.800
Produktabgeltung	11.518.300	+421.000	11.939.300
Ergebnis	2.304.500	-	2.304.500

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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.627.900	+421.000	261.048.900
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	260.627.900	+421.000	261.048.900
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	176.121.100	-	176.121.100
	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	Personalaufwand	66.328.300	+421.000	66.749.300
	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	Abschreibungen	13.477.500	-	13.477.500
	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	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.900	-	53.900

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

Kapitel 06 14 / Buchungskreisnummer 2515
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 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.	—	—	—
Gesamteinnahmen.		2 304 500	—	2 304 500
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.	—	—	—
Gesamtausgaben.		13 518 300	+421 000	13 939 300
Zuschuss/Überschuss.		-11 213 800	-421 000	-11 634 800

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
Zwischenbehördliche Leistungen							
2		SAP Anwendungsbetreuung	13.440	43.411,1	31.986,4	9.967,3	-1.457,4
Summe Zwischenbehördliche Leistungen				61.834,8	50.268,5	10.267,3	-1.299,0
Gesamtsumme				61.834,8	50.268,5	10.267,3	-1.299,0

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
	+8.136,5	-	+8.136,5	-		69.971,3	50.268,5	18.403,8	-1.299,0
	+8.136,5	-	+8.136,5	-		69.971,3	50.268,5	18.403,8	-1.299,0

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
Gesamtkosten	43.411.100	+8.136.500	51.547.600
Betriebsergebnis	-11.424.700	-8.136.500	-19.561.200
Produktabgeltung	9.967.300	+8.136.500	18.103.800
Ergebnis	-1.457.400	-	-1.457.400

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	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.535.800	+8.136.500	68.672.300
	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	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	60.535.800	+8.136.500	68.672.300
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.508.400	+8.000.000	40.508.400
	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	Personalaufwand	27.436.000	+136.500	27.572.500
	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	Abschreibungen	1.376.000	-	1.376.000
	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	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

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

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

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 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	–	–	–
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	13.837.300	+8.136.500	21.973.800

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
-----	-----	---	------------	-----------	------------

	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
---	--	------------	---	------------

	Gesamteinnahmen.	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
---	--	-----------	---	-----------

	Gesamtausgaben.	64 110 800	+8 136 500	72 247 300
--	--------------------------------	------------	------------	------------

	Zuschuss/Überschuss.	-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
	Gesamteinnahmen.	133.924.400	-11.086.500	122.837.900
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	Bauausgaben.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	10.205.700	—	10.205.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	203.582.500	—	203.582.500
	Gesamtausgaben.	964.995.200	+10.913.500	975.908.700
	Zuschuss / Überschuss.	-831.070.800	-22.000.000	-853.070.800

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
Verpflichtungsermächtigungen.....	52.100.000	+888.856.300	940.956.300

STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN

Kapitel 06 01 Ministerium

STELLENPLAN

422 00

Stellenplan

für planmäßige Beamte und Richter

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

Feste Gehälter

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

Aufsteigende Gehälter

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	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	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)	Steueranwärter/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	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	11	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	2	3	§ 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		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.	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								
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.	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 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 Freiwerden 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	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								
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	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)	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Höherer Dienst	(001)	24,0								1,0								25,0
Gehobener Dienst	(001)	186,0								17,0								203,0
Auszubildende	(001)	0,0								10,0								10,0
Versch.		46,0																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