

NACHTRAG

ZUM

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 17

Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 17 01
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Zu Kapitel 17 01:

Die Änderung der Steueransätze und des Länderfinanzausgleichs (Titel 612 01) beruhen auf dem Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2019.

E I N N A H M E N

Von den Steuereinnahmen dürfen Zinsen und Nutzungsherausgaben aus
Anfechtungsansprüchen bei Insolvenzverfahren abgesetzt werden.

Steuern und steuerähnliche Abgaben

**A. Gemeinschaftssteuern und
Gewerbsteuerumlage (Landesanteil)**

011 01	820	Lohnsteuer - ohne Zerlegung -.....	9 159 000 000	56 000 000	9 215 000 000
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer.....	1 843 000 000	-36 000 000	1 807 000 000
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge).....	1 363 000 000	-249 000 000	1 114 000 000
014 01	820	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung -.....	1 686 000 000	-122 000 000	1 564 000 000
015 01	820	Umsatzsteuer.....	5 444 000 000	259 200 000	5 703 200 000
017 01	820	Gewerbsteuerumlage.....	290 000 000	-32 000 000	258 000 000
017 02	820	Erhöhte Gewerbsteuerumlage.....	409 000 000	-49 000 000	360 000 000
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge - ohne Zerlegung -.....	1 425 000 000	-191 000 000	1 234 000 000

B. Reine Landessteuern

052 01	820	Erbschaftsteuer.....	526 000 000	190 000 000	716 000 000
053 03	820	Grunderwerbsteuer.....	1 427 000 000	259 000 000	1 686 000 000
057 01	820	Lotteriesteuer - ohne Zerlegung -.....	128 750 000	-6 000 000	122 750 000
058 01	820	Sportwettensteuer.....	244 000 000	-4 000 000	240 000 000
058 02	820	Sportwettensteuer - Zerlegung.....	-218 000 000	-42 000 000	-260 000 000
061 01	820	Biersteuer.....	21 000 000	-4 000 000	17 000 000

Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben

093 01	820	Spielbankabgabe der Spielbankunternehmen im Land Hes- sen..... Vgl. Vermerk bei Titel 633 01	15 000 000	—	15 000 000
--------	-----	--	------------	---	------------

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

123 02 860	Überschuss aus Zahlenlotterien, Zusatzlotterien und Sportwetten. Vgl. Vermerk bei Titel 981 03.	84 187 000	369 000	84 556 000
------------	--	------------	---------	------------

Erläuterungen:

... Mehreinnahmen aufgrund des aktuellen Wirtschaftsplans des Landesbetriebs Hessische Lotterieverwaltung.

131 01 811	Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften. 1. Vgl. Vermerk bei Titel 884 02. 2. Ausgaben, die im Zusammenhang mit Veräußerungen entstehen, dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—
------------	---	---	---	---

131 03 811	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . .	10 000 000	12 000 000	22 000 000
------------	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

... Mehr infolge von Einnahmen aus Verkäufen des Jahres 2018, die in 2019 zugeflossen sind.

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

233 01 820	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbände - Umlagebeitrag zur HESSENKASSE.	60 000 000	-60 000 000	—
------------	---	------------	-------------	---

Erläuterungen:

Da die erforderlichen Mittel zur Refinanzierung der Kassenkreditablösung im Rahmen der HESSENKASSE geringer sind als geplant, kann auf die Umlage verzichtet werden (siehe auch Titel 634 01).

282 07 860	Zusätzliche Leistungen der Spielbanken im Land Hessen. . . . Vgl. Vermerk bei Titel 633 02	21 000 000	—	21 000 000
------------	---	------------	---	------------

Gesamteinnahmen Kapitel 17 01.	28 207 291 500	-18 431 000	28 188 860 500
--	----------------	-------------	----------------

A U S G A B E N

Personalausgaben

461 01 880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben.	115 000 000	60 000 000	175 000 000
------------	--	-------------	------------	-------------

Erläuterungen:

Insbesondere für Mehrbedarfe aufgrund der Tarifrunde 2019 und der beabsichtigten Übernahme auf den Beamten- und Versorgungsbereich.

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Ausgaben für den Schuldendienst

575 01	830	Zinsen für Anleihen, Landesschatzanweisungen und Schuld- scheindarlehen anderer Darlehensgeber.	793 054 800	-50 530 200	742 524 600
		1. Vgl. Vermerk bei Titel 561 02.			
		2. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei 162 01 und 359 06.			
		3. Einnahmen können von den Ausgaben abgesetzt werden.			

Erläuterungen:

Absenkung des Ansatzes wegen weiterhin günstiger Zinsentwicklung.

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

612 01	820	Länderfinanzausgleich.	2 424 000 000	-406 000 000	2 018 000 000
		Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, bundesgesetzlich begrün- dete Mehrausgaben zu leisten. Erstattungen aus Abrechnungen der Vor- jahre fließen dem Titel 612 01 wieder zu.			
633 01	820	Zuweisungen aus der Spielbankabgabe im Land Hessen an die Spielbankgemeinden.	4 500 000	—	4 500 000
		1. Der Titel 633 01 ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Titel 633 02.			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 093 01 geleistet werden.			
633 02	820	Zuweisungen aus den zusätzlichen Leistungen der Spielban- ken im Land Hessen an die Spielbankgemeinden.	6 200 000	—	6 200 000
		1. Vgl. Vermerk bei Titel 633 01.			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 07 geleistet werden.			
634 01	813	Zuweisung an das Sondervermögen "HESSENKASSE".	200 000 000	-55 000 000	145 000 000
		Aus den Mitteln können auch Zinsdiensthilfen für kassenkreditbehafete, dauerhaft abundante Kommunen gewährt werden.			

Erläuterungen:

...Weniger infolge eines verringerten Refinanzierungsbedarfs der HESSENKASSE aufgrund eines niedrigeren Kassenkreditvolumens der Kommunen und günstigerer Refinanzierungskonditionen.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

884 01	813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen "HES- SENKASSE".	56 500 000	—	56 500 000
		Aus dem Sondervermögen "HESSENKASSE" dürfen Investitionszuschüsse zusätzlich zu anderen Förderprogrammen des Landes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
n e u					
884 02	813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen "Uni- versitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung".	—	—	—
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 131 01 geleistet werden.			

Kapitel 17 01 Allgemeine Finanzierungsvorgänge

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

Erläuterungen:

Die Haushaltsstelle ist vorgesehen, um Einnahmen aus Grundstückserlösen zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und für Investitionen in die Infrastruktur des Wohnumfeldes in Frankfurt und in hessischen Teilen des Rhein-Main-Gebietes nutzen zu können.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 04	850	Zuführung an die Rücklage Zukunftsfonds Hessen (ZFH). Nicht durch Abführung an andere Einzelpläne bei Titel 981 09 in Anspruch genommene Mittel und Mehreinnahmen bei Titel 133 01 können der Rück- lage Zukunftsfonds Hessen zugeführt werden.	—	—	—
919 07	850	Zuführung an die Rücklage Lastenausgleich Flughafen Frankfurt/Main.	9 301 000	6 092 500	15 393 500

Erläuterungen:

... Die Hälfte der Mehreinnahmen aus der Fraport-Dividende (s. Kap. 17 04 - 121) wird der Rücklage zugeführt.

981 09	890	Abführung an andere Einzelpläne für Maßnahmen des Zu- kunftsfonds Hessen (ZFH). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titel 133 01 und 381 01.	29 859 800	—	29 859 800
--------	-----	--	------------	---	------------

Gesamtausgaben Kapitel 17 01.	7 668 363 300	-445 437 700	7 222 925 600
---------------------------------------	---------------	--------------	---------------

Abschluss Kapitel 17 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	24 043 000 000	+29 200 000	24 072 200 000
1	Eigene Einnahmen.	214 169 000	+12 369 000	226 538 000
2	Übertragungseinnahmen.	811 480 000	-60 000 000	751 480 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	3 138 642 500	—	3 138 642 500
Gesamteinnahmen.		28 207 291 500	-18 431 000	28 188 860 500
4	Personalausgaben.	115 000 000	+60 000 000	175 000 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	550 000	—	550 000
	Ausgaben für den Schuldendienst.	4 102 333 000	-50 530 200	4 051 802 800
6	Übertragungsausgaben.	2 996 945 500	-461 000 000	2 535 945 500
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	129 500 000	—	129 500 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	324 034 800	+6 092 500	330 127 300
Gesamtausgaben.		7 668 363 300	-445 437 700	7 222 925 600
Zuschuss/Überschuss.		20 538 928 200	+427 006 700	20 965 934 900

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.712.600.000	+29.200.000	25.741.800.000
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	–	–	–
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	934.739.800	-6.400.000	928.339.800
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.940.000	–	60.940.000
	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	21.940.000	–	21.940.000
	548-549	Kostenerstattungen	39.000.000	–	39.000.000
	544	Produktabgeltung	–	–	–
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.300.000	–	4.300.000
7		Summe Erträge	26.712.579.800	+22.800.000	26.735.379.800
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.608.209.300	+915.783.600	24.523.992.900
	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	550.000	–	550.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	23.607.659.300	+915.783.600	24.523.442.900
9	620-649	Personalaufwand	–	–	–
	620-629	Entgelte	–	–	–
	630-639	Bezüge	–	–	–
	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	2.648.833.000	-406.000.000	2.242.833.000
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	–	–	–
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.602.385.900	+53.600.000	1.655.985.900

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	115.000.000	+60.000.000	175.000.000
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	115.000.000	+60.000.000	175.000.000
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	–	–	–
14		Summe Aufwendungen	27.974.428.200	+623.383.600	28.597.811.800
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.261.848.400	-600.583.600	-1.862.432.000
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	333.261.500	+9.167.000	342.428.500
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	333.261.500	+9.167.000	342.428.500
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	–	–	–
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.500.000	–	25.500.000
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	25.500.000	–	25.500.000
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	7.843.200	–	7.843.200
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038.381.300	-50.530.200	987.851.100
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-687.463.000	+59.697.200	-627.765.800
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.949.311.400	-540.886.400	-2.490.197.800
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	–	–	–
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	–	–	–
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-1.949.311.400	-540.886.400	-2.490.197.800
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	–	–	–
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	–	–	–
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.949.311.400	-540.886.400	-2.490.197.800
			–	–	–

**Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge**

Wirtschaftsplan

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Standarderläuterungen

keine

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu Pos. 1:

Der ausgewiesene Ertrag entspricht der Summe der Landesanteile an der jeweiligen Steuerart.

Mit der folgenden Erläuterungstabelle wird die sich aus der Planung ergebende Differenz zwischen Steuer-
aufkommen und Steuerertrag dargestellt:

Steuererträge und steuerähnliche Erträge (Landesanteil)	2019 Euro	2018 Euro
A. Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	21.505.200.000	21.051.000.000
Berücksichtigung Kindergeld (Erhöhung Ertrag Lohnsteuer)	1.350.000.000	1.350.000.000
Berücksichtigung Zulage nach dem Altersvermögensgesetz (Erhöhung Ertrag Lohn- steuer)	75.000.000	75.000.000
Tilgung Verb. Aufbauhilfefonds (Erhöhung Ertrag USt)	14.400.000	14.700.000
Tilgung Verb. Eigenheimzulage (Erhöhung Ertrag Einkommensteuer)	200.000	200.000
Tilgung Verb. Körperschaftsteuerguthaben (Erhöhung Ertrag Körperschaftsteuer)	148.000.000	148.000.000
Zwischensumme	23.092.800.000	22.638.900.000
B. Reine Landessteuern	2.552.000.000	2.111.000.000
Spielbankabgabe	15.000.000	15.000.000
Steuerrechtliche Säumniszuschläge, Zwangsgelder, Verspätungszuschläge	82.000.000	82.000.000
Zwischensumme	2.649.000.000	2.208.000.000
Gesamt	25.741.800.000	24.846.900.000

Nachforderungs- sowie Erstattungszinsen aus Steuern nach § 233a AO sind pauschal im Aufkommensan-
satz enthalten und werden nicht gesondert im Finanzergebnis geplant.

	2019 in Mio. Euro	2018 in Mio. Euro
<u>Zu Pos. 3:</u>		
Zuweisung Bund zum Ausgleich der weggefallenen Einnahme aus der Kraftfahrzeugsteuer und der LKW-Maut	691,1	691,1
Zuführung aus dem Epl. 09 zur Finanzierung des Zukunftsfonds Hessen (ZFH)	29,9	57,9
Zuweisung aus dem Sondervermögen Wohnungsbau und Zukunftsinvestitionen	3,8	3,8
Zuweisungen vom Bund aus dem KInvFG (Kapitel 17 03), siehe Pos. 12	130,0	140,0
Zuweisungen von Kommunen im Rahmen der HESSENKASSE	20,0	0,0
Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"	53,6	0,00

**Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge**

Wirtschaftsplan

Zu Pos. 8:

Gesamtaufwand der Produktabgeltung und Ähnliches:

Aufwendungen aus Produktabgeltung

Teilkonzern	2019 Euro	2018 Euro
Hessischer Landtag/Datenschutzbeauftragter	80.627.500	69.257.700
Hessischer Ministerpräsident	269.318.800	87.485.800
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	1.979.003.100	1.914.598.500
Hessisches Kultusministerium	5.302.448.800	5.228.646.700
Hessisches Ministerium der Justiz	1.048.409.900	1.039.663.100
Hessisches Ministerium der Finanzen	924.278.600	909.592.700
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	941.514.700	816.795.200
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	1.814.750.500	1.523.815.900
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	610.459.200	585.055.900
Staatsgerichtshof	977.600	978.000
Hessischer Rechnungshof	24.666.700	24.095.700
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2.543.956.800	2.717.276.400
Finanzierung	8.983.030.700	9.322.301.500
Gesamt	24.523.442.900	24.239.563.100

2019 in Mio. Euro

2018 in Mio. Euro

Zu Pos. 11:

Länderfinanzausgleich (LFA)	2.018,0	2.297,0
Kompensation Familienleistungsausgleich zugunsten der Kommunen nach Spitzabrechnung	224,8	221,1

Zu Pos. 12:

Zuweisungen an die Spielbankgemeinden	10,7	10,7
Zinsanteil nach dem Schutzschirmgesetz	23,6	24,5
Berücksichtigung Kindergeld als Aufwand, das aus der Lohnsteuer gezahlt bzw. abgeführt wird	1.350,0	1.350,0
Berücksichtigung von Zulagen nach dem Altersvermögens- gesetz als Aufwand, die aus der Lohnsteuer abgeführt werden	75,0	75,0
Zuweisungen an Kommunen, Weiterleitung der Bundesmittel aus KInvFG (Kapitel 17 03), siehe Pos. 3	130,0	140,0
Zuweisungen an Kommunen und öffentl. Einrichtungen, Landesmittel (KIP, Kapitel 17 03)	12,9	8,3
Zuweisungen Sondervermögen HESSENKASSE Aufwand in Höhe des Gesamtvolumens in 2018	0,0	6.500,0
Zuweisung aus dem Sondervermögen "Digitale Infrastruktur"	53,6	0,0

Zu Pos. 13:

Insbesondere für Mehrbedarfe aufgrund der Tarifrunde 2019 und der beabsichtigten Übernahme auf den Beamten- und Versorgungsbereich	175,0	0,0
--	-------	-----

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Wirtschaftsplan

Zu Pos. 16:

Erträge aus Beteiligungen

	2019 Euro	2018 Euro
Gewinnabführung	173.042.600	173.042.600
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Justiz (Jahresergebnis II)	173.042.600	173.042.600
Teilkonzern Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2.050.000	5.040.000
Teilkonzern Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2.639.800	–
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Finanzen (ohne LB Lotterieverwaltung)	2.304.500	2.214.500
Teilkonzern Finanzierung (Landesvermögensverwaltung)	74.153.600	64.350.500
Zwischensumme	254.190.500	244.647.600
LB Lotterieverwaltung	88.238.000	88.870.000
Gesamt	342.428.500	333.517.600

Zu Pos. 20-21:

Finanzaufwand

	2019 Euro		2018 Euro
Staatsgerichtshof	3.000	–	3.000
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Justiz (Verlustübernahme Ausgleich Jahresergebnis II)	6.251.200	–	6.251.200
Teilkonzern Hessisches Ministerium der Finanzen	1.589.000	–	749.000
Zwischensumme Pos. 20	–	7.843.200	7.003.200
Zinsaufwand aus kurz- und langfristigen Kreditverbindlichkeiten, Zinssicherungsgeschäften (einschl. Sicherheiten)	987.851.100	–	1.011.057.000
Zwischensumme Pos. 21	–	987.851.100	1.011.057.000
Gesamt	–	995.694.300	1.018.060.200

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		-	-	-
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-
Investitionen in Finanzanlagen		745.531.200	-7.549.500	737.981.700
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	745.531.200	-7.549.500	737.981.700
Mittelverwendung zusammen		745.531.200	-7.549.500	737.981.700
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ - zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
300	Eigenmittel und laufendes Geschäftsergebnis	745.531.200	-7.549.500	737.981.700
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
410	Verbindlichkeiten aus Kreditmitteln	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		745.531.200	-7.549.500	737.981.700

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Wirtschaftsplan

Investitionen in Finanzanlagen / Ausleihungen pro

Teilkonzern	2019 Euro	2018 Euro
Hessischer Landtag	1.269.100	784.500
Hessischer Ministerpräsident	209.800	339.500
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	93.630.400	90.824.400
Hessisches Kultusministerium	1.345.800	1.345.800
Hessisches Ministerium der Justiz	8.971.700	11.979.200
Hessisches Ministerium der Finanzen	10.881.600	10.415.000
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	123.636.300	112.180.200
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	56.000	45.500
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	9.285.100	67.698.000
Staatsgerichtshof	4.000	4.000
Hessischer Rechnungshof	172.400	182.300
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	49.414.200	43.378.880
Finanzierung	439.105.300	375.577.100
Gesamt	737.981.700	714.754.380

Kapitel 17 01 / Buchungskreisnummer 2550
Allgemeine Finanzierungsvorgänge

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan (Verlust)	1.949.311.400	+540.886.400	2.490.197.800
- Aufwand, der keine kamerale Ausgabe im Kapitel 1701 darstellt	23.375.199.700	+915.783.600	24.290.983.300
+ Ertrag, der keine kamerale Einnahme im Kapitel 1701 darstellt	271.432.500	+8.798.000	280.230.500
- Aufwand für Verpflichtungen in Folgejahren Lastenausgleich Flughafen Frankfurt	-	-	-
+ Abfinanzierung Verpflichtungen Zukunftsfonds Hessen (ZFH)	4.000.000	-	4.000.000
+ Abfinanzierung Verpflichtungen HESSENKASSE	256.500.000	-55.000.000	201.500.000
- Veräußerung Liegenschaften	10.000.000	+12.000.000	22.000.000
- Entnahme kamerale Rücklage	117.000.000	-	117.000.000
+ Zuführung kamerale Rücklage	79.301.000	+6.092.500	85.393.500
- Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditmitteln	2.935.251.700	-	2.935.251.700
+ Tilgung Verbindlichkeiten aus Kreditmitteln	3.037.751.700	-	3.037.751.700
+ Tilgung Verbindlichkeiten ggü. Steuerpflichtigen/Kommunen (Landesanteil)	183.800.000	-	183.800.000
+ Abfinanzierung Tilgungsanteil Kommunalen Schutzschirm (Tilgungsanteil)	92.400.000	-	92.400.000
+ Tilgung Verbindlichkeiten ggü. Bund	-	-	-
- Entnahme Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen (Tilgungsanteil)	-	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	745.531.200	-7.549.500	737.981.700
- Investitionen, die keine kamerale Ausgaben im Kapitel 17 01 darstellen	745.131.200	-7.549.500	737.581.700
+ Tilgung Sonderinvestitionsprogramme Land und Bund	47.200.000	-	47.200.000
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-20.515.354.800	-427.006.700	-20.942.361.500

Erläuterung

Der in der Überleitungsrechnung des Kapitels 17 01 (einschl. des Kapitels 17 03) ausgewiesene kamerale Überschuss dient zur Gegenfinanzierung der kamerale Zuschussbedarfe aller anderen Kapitel.

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
1		Allgemeine Bewilligungen	1	2.831,0	-	2.831,0	-
		Summe		2.831,0	-	2.831,0	-

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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
-	+369,0	-	+369,0	-	1	3.200,0	-	3.200,0	-
	+369,0	-	+369,0	-		3.200,0	-	3.200,0	-

**Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1 :
Allgemeine Bewilligungen**

IPR-Nr. 543 - Förderung der Zivilgesellschaft

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilligungsvolumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	2.831.000	2.831.000	-	-	-	-
Veränderung	+369.000	+369.000	-	-	-	-
Gesamt	3.200.000	3.200.000	-	-	-	-
davon						
Landesmittel	3.200.000	3.200.000	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-	-	-
Landesmittel (Neubewilligung)	2.831.000	+369.000	3.200.000
Einnahmen (Abfinanzierung)	-	-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Gesamt	2.831.000	+369.000	3.200.000

Der Ansatz 2019 setzt sich aus 2.700.000 Euro Zuwendungen und 500.000 Euro Zahlungen an den Bund zusammen.

**Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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	2.831.000	+369.000	3.200.000
	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	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	2.831.000	+369.000	3.200.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	2.831.000	+369.000	3.200.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	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	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	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	2.831.000	+369.000	3.200.000

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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	2.831.000	+369.000	3.200.000
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
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	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
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	-	-	-
	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 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erläuterungen Erfolgsplan

1. Erläuterungen zu Einzelpositionen

	2019 in EUR	2018 in EUR
<u>Pos. 12 zu VKR 710-717,719,730-739,780-789:</u>		
Zuwendungen auf Beschluss der Landesregierung (Förderung einzelner Projekte, anteilig aus Kapitel 17 01 - 123 02 Überschuss aus Zahlenlotterien, Zusatzlotterien und Sportwetten)	2.700.000	2.331.000
Anteil des Landes Hessen nach § 6 Abs. 4 Lastenausgleichsgesetz	500.000	500.000

Kapitel 17 02 / Buchungskreisnummer 2595
Allgemeine Bewilligungen

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme)	2.831.000	+369.000	3.200.000
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	-	-	-
- Verpflichtungen Folgejahre	-	-	-
- Zuführung zu Rückstellungen	-	-	-
+ Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
+ Investitionen lt. Finanzplan	-	-	-
- Abschreibungen	-	-	-
- Rückflüsse aus Darlehenstilgung	-	-	-
- Produktabgeltung, soweit aus Lottomitteln finanziert	-	-	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	2.831.000	+369.000	3.200.000

Kapitel 17 03
Kommunalinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts- ansatz 2019 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (-) EUR	Neuer Haushalts- ansatz 2019 EUR
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN			
n e u				
883 06	692 Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Schulträger - DigitalPakt Schule -	—	53 600 000	53 600 000
n e u				
893 01	692 Zuweisungen für Investitionen an Ersatzschulen - DigitalPakt Schule -	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
n e u				
981 01	890 Abführung an andere Einzelpläne für landeseigene Schulen im Rahmen des DigitalPakt Schule.	—	—	—
Erläuterungen:				
Finanzierung von Maßnahmen landeseigener Schulen im Epl. 04 bzw. Epl. 09.				
Gesamtausgaben Kapitel 17 03.		153 573 400	53 600 000	207 173 400
Abschluss Kapitel 17 03				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	130 000 000	+53 600 000	183 600 000
Gesamteinnahmen.		130 000 000	+53 600 000	183 600 000
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	153 573 400	+53 600 000	207 173 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
Gesamtausgaben.		153 573 400	+53 600 000	207 173 400
Zuschuss/Überschuss.		-23 573 400	—	-23 573 400

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
2		Landesvermögensverwaltung	1	87.725,6	87.725,6	-	-
		Summe		95.674,6	87.725,6	7.949,0	-

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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
-	+11.643,0	+11.643,0	-	-	1	99.368,6	99.368,6	-	-
	+11.643,0	+11.643,0	-	-		107.317,6	99.368,6	7.949,0	-

**Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung**

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:
Landesvermögensverwaltung**

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

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

9. Liquidität

	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Landesmittel (Abfinanzierung)	-64.353.000	-9.800.600	-74.153.600
Landesmittel (Neubewilligung)	-	-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)	73.605.700	+9.800.600	83.406.300
Einnahmen (Neubewilligung)	-	-	-
Darlehensabflüsse	-	-	-
Darlehensrückflüsse	-	-	-
Gesamt	9.252.700	-	9.252.700

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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	7.949.000	-	7.949.000
	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	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	7.949.000	-	7.949.000
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.500.000	-	1.500.000
7		Summe Erträge	9.449.000	-	9.449.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.530.000	-	1.530.000
	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	1.530.000	-	1.530.000
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	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	15.671.700	-	15.671.700

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	500.000	–	500.000
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	500.000	–	500.000
14		Summe Aufwendungen	17.701.700	–	17.701.700
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.252.700	–	-8.252.700
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	52.653.100	+11.643.000	64.296.100
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	4.022.700	-2.832.700	1.190.000
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.572.500	–	33.572.500
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	160.000	–	160.000
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	–	–	–
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	86.225.600	+11.643.000	97.868.600
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	77.972.900	+11.643.000	89.615.900
24	700-709, 770-779	Steuern	13.619.900	+1.842.400	15.462.300
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.619.900	+1.842.400	15.462.300
	700-709	sonstige Steuern	–	–	–
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-64.353.000	-9.800.600	-74.153.600
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	–	–	–
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	64.353.000	+9.800.600	74.153.600
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 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Erträge aus Beteiligungen	Soll 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Soll 2017 EUR	Ist 2016 EUR
Gewinnausschüttung der Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	–	2.384.400	2.070.000	2.072.224
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	–	448.300	389.200	389.581
Gewinnausschüttung der LOTTO Hessen GmbH	–	–	–	–
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	–	–	–	–
Gewinnausschüttung der Messe Frankfurt GmbH	4.377.100	4.377.100	4.377.100	4.377.100
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	822.900	822.900	822.900	822.900
Gewinnausschüttung der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH	–	–	–	562.453
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	–	–	–	105.742
Dividendenausschüttung der Fraport AG	48.742.500	36.557.500	32.855.500	32.901.785
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	9.163.600	6.872.900	6.176.900	6.185.575
Sonstige Erträge	–	–	–	10.548
Gewinnausschüttung der Hessische Landesbahn GmbH	1.001.700	1.001.700	1.000.000	1.001.683
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	188.300	188.300	–	–
Zusammen	64.296.100	52.653.100	47.691.600	48.429.591

Kapitel 17 04 / Buchungskreisnummer 2595
Landesvermögensverwaltung

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	7.949.000	–	7.949.000
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre (Hessische Kulturstiftung)	–	–	–
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre (Hochschule Fresenius gGmbH)	–	–	–
– Verbindungen aus Forderungen Vorjahre	–	–	–
– Verpflichtungen Folgejahre	–	–	–
– Zuführungen zu Rückstellungen	–	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	50.007.500	–	50.007.500
– Abschreibungen	–	–	–
– Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
– Jahresergebnis (Abführung)	64.353.000	+9.800.600	74.153.600
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-6.396.500	-9.800.600	-16.197.100

Kapitel 17 04
Landesvermögensverwaltung

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 17 04				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	73 605 700	+9 800 600	83 406 300
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	—	—	—
	Gesamteinnahmen.	73 605 700	+9 800 600	83 406 300
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 530 000	—	1 530 000
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	7 949 000	—	7 949 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	57 730 200	—	57 730 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	67 209 200	—	67 209 200
	Zuschuss/Überschuss.	6 396 500	+9 800 600	16 197 100

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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		Versorgung und Vorsorge	185.900	7.017.461,5	3.142.777,9	3.874.683,6	-
Summe Produkte				7.017.461,5	3.142.777,9	3.874.683,6	-
Gesamtsumme				7.017.461,5	3.142.777,9	3.874.683,6	-

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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			
	-	+256.207,0		-	+256.207,0		-	185.900	7.273.668,5	3.142.777,9	4.130.890,6	-
		+256.207,0		-	+256.207,0			7.273.668,5	3.142.777,9	4.130.890,6		-

**Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:

Versorgung und Vorsorge

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			
Aktive Beamte und Versorgungsempfänger	Anzahl	185.900	185.900
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Durchschnittliche Pensionsausgaben			
Durchschnittliche Pensionsausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	36.300	36.300
6.2.2 Termingerechte Zahlung der Beihilfen gewährleisten			
Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Antrag	Arbeitstage	10	10
6.2.3 Durchschnittliche Beihilfeausgaben			
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro aktivem Beamten und Versorgungsempfänger	Euro	3.900	3.900
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro Versorgungsempfänger	Euro	5.500	5.500
Durchschnittliche Beihilfeausgaben pro aktivem Beamten	Euro	2.800	2.800

**Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse**

Wirtschaftsplan

Leistungsplan - Erläuterung - Produktblatt

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>Entwicklung der Mengen</u>			
Aktive Beamte	Anzahl	105.000	105.000
Versorgungsempfänger	Anzahl	80.900	80.900
6.3.2 <u>Entwicklung des Vermögens zur Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben</u>			
Vermögensstand zum 31.12. eines Jahres (Bilanzwert)	Mio. Euro	3.046	3459

7.Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten	Soll 2019 (bisher) EUR	Veränderung EUR	Soll 2019 (neu) EUR
Personalkosten	3.831.140.000	+950.000.000	4.781.140.000
Gesamtkosten	6.323.668.500	+950.000.000	7.273.668.500
Betriebsergebnis	-3.180.890.600	-950.000.000	-4.130.890.600
Neutrale Aufwendungen	693.793.000	-693.793.000	–
Produktabgeltung	3.874.683.600	+256.207.000	4.130.890.600
Ergebnis		–	–

Die neutralen Aufwendungen resultieren aus der Änderung des Bilanzrechts durch das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) vom 25.05.2009 (BGBl. I S. 1102) und § 277 Abs. 5 Satz 1 HGB. Demnach sind die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wegen der Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen bis zum 31.12.2024 anzusammeln (Ansammlungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB).

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Zuführung des noch nicht bilanzierten Restvolumens in Höhe von rd. 4,8 Mrd. Euro (siehe auch Erfolgsplan Pos. 13).

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

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	490.000	-	490.000
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000.470.500	+256.207.000	6.256.677.500
	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	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	2.125.786.900	-	2.125.786.900
	544	Produktabgeltung	3.874.683.600	+256.207.000	4.130.890.600
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	951.500.000	-	951.500.000
7		Summe Erträge	6.952.460.500	+256.207.000	7.208.667.500
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.021.300	-	32.021.300
	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	32.021.300	-	32.021.300
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	3.831.140.000	+950.000.000	4.781.140.000
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	320.000	-	320.000
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.830.820.000	+950.000.000	4.780.820.000
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	90.507.200	-	90.507.200

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Pos.	VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	693.793.000	-693.793.000	–
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	–	–	–
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	693.793.000	-693.793.000	–
14		Summe Aufwendungen	4.647.461.500	+256.207.000	4.903.668.500
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.304.999.000	–	2.304.999.000
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	65.000.000	–	65.000.000
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	–	1.000
	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	2.370.000.000	–	2.370.000.000
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	–	–	–
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.304.999.000	–	-2.304.999.000
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	–	–	–
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 Gewinn- abführung	–	–	–
	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 17 18 / Buchungskreisnummer 2525 Vorsorgekasse

Wirtschaftsplan

Rückstellungen (in Euro)

	2019	2018	2017	Ist 2016
Auflösung - Pensionsrückstellungen Pos. 6	-800.000.000	-800.000.000	-800.000.000	-827.648.409
Auflösung - Beihilferückstellungen Pos. 6	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-122.771.487
Saldo Auflösung	-920.000.000	-920.000.000	-920.000.000	-950.419.896
	-	-	-	-
Zuführung - Pensionsrückstellungen Pos. 9	3.850.000.000	3.700.000.000	2.300.000.000	2.547.729.857
Zuführung - Beihilferückstellungen Pos. 9	620.000.000	600.000.000	500.000.000	578.257.648
Zwischensumme	4.470.000.000	4.300.000.000	2.800.000.000	3.125.987.505
	-	-	-	-
Inanspruchnahme - Pensionsrückstellungen Pos. 9	-2.900.000.000	-2.810.000.000	-2.650.000.000	-2.539.075.866
Inanspruchnahme - Beihilferückstellungen Pos. 9	-430.000.000	-405.000.000	-380.000.000	-360.908.111
Zwischensumme	-3.330.000.000	-3.215.000.000	-3.030.000.000	-2.899.983.977
	-	-	-	-
Saldo Personalaufwand Pensions- und Beihilferückstellungen	1.140.000.000	1.085.000.000	-230.000.000	226.003.528
	-	-	-	-
Zinszuführung Pensionsrückstellungen Pos. 21	2.050.000.000	2.000.000.000	1.750.000.000	1.862.863.630
Zinszuführung Beihilferückstellungen Pos. 21	320.000.000	310.000.000	310.000.000	280.577.559
Zwischensumme	2.370.000.000	2.310.000.000	2.060.000.000	2.143.441.189
	-	-	-	-
Einmaleffekt "Anpassung Diskontierungssatz" Pensionsrückstellungen Pos. 21	-	-	-	-
Einmaleffekt "Anpassung Diskontierungssatz" Beihilferückstellungen Pos. 21	-	-	-	-
Zwischensumme	-	-	-	-
	-	-	-	-
Saldo Zinsaufwand	2.370.000.000	2.310.000.000	2.060.000.000	2.143.441.189
	-	-	-	-
Ansammlungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB (BilMoG) Pensionsrückstellungen Pos. 13	-	548.530.000	548.530.000	548.530.034
Ansammlungswahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB (BilMoG) Beihilferückstellungen Pos. 13	-	145.263.000	145.263.000	145.262.859
Saldo AO-Aufwand	-	693.793.000	693.793.000	693.792.893
	-	-	-	-
Gesamt Pensions- und Beihilferückstellungen	2.590.000.000	3.168.793.000	1.603.793.000	2.112.817.714

VKR 500-519, 530-531, 544, 548-549

(in Euro)	2019	2018	2017	Ist 2016
Erträge aus Gebühren, Entgelten (Wahlleistungspauschale - ab 2018 unter Pos. 6)	-	-	30.000.000	-
Erstattung von Beihilfeleistungen und Rückzahlungen aus Überzahlungen	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.995.652
Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge von Bund, Ländern und Gemeinden (Versorgungslastenteilung nach dem BeamtenVG sowie Staatsvertrag)	35.800.000	34.800.000	35.000.000	37.069.980
Erstattung von Versorgungszuschlägen und anteiliger Versorgungsbezüge von anderen im Inland	11.500.000	11.000.000	10.300.000	9.806.809
Vorsorgeprämie Mandanten	1.958.241.900	1.958.241.900	1.954.237.200	1.989.096.300
Vorsorgeprämie Landesbetriebe und Einrichtungen aus dem Hochschulreferenzmodell	116.745.000	116.752.200	117.758.700	118.725.100
Produktabgeltung	4.130.890.600	4.589.076.600	2.841.054.300	6.401.795.600
Zusammen	6.256.677.500	6.713.370.700	4.991.850.200	8.560.489.441

VKR 620-649

(in Euro)	2019	2018	2017	Ist 2016
Versorgungsbezüge	2.900.000.000	2.810.000.000	2.650.000.000	2.555.807.546
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.900.000.000	-2.810.000.000	-2.650.000.000	-2.539.075.866
Beihilfe Versorgungsempfänger	430.000.000	405.000.000	376.000.000	376.323.239
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-430.000.000	-405.000.000	-380.000.000	-360.908.111
Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen	4.470.000.000	4.300.000.000	2.800.000.000	3.124.108.070
Beihilfe aktive Bedienstete	290.000.000	285.000.000	275.780.000	269.138.529
Nachversicherung ausscheidender Beamter und Richter	15.000.000	15.000.000	15.000.000	17.000.103
Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	5.820.000	5.820.000	5.785.000	6.441.418
Unfallausgleich Beamte	320.000	320.000	320.000	2.442.981
Zusammen	4.781.140.000	4.606.140.000	3.092.885.000	3.451.277.909

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

Wirtschaftsplan

VKR 650-659, 692-699, 791

(in Euro)	2019	2018	2017	Ist 2016
Nach BilMoG sind die erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wegen der Berücksichtigung künftiger Preis- und Kostensteigerungen bis zum 31.12.2024 anzusammeln. Dabei ist jährlich mindestens 1/15 des Unterschiedsbetrages den Pensions- und Beihilferückstellungen zuzuführen. Dadurch wird der handelsrechtliche Mehrbedarf auf bis zu 15 Jahren verteilt (siehe auch Erläuterung zu Nr. 7 des Produktblattes).	–	693.793.000	693.793.000	693.792.893
Erlasse, Niederschlagungen und Abschreibungen auf Forderungen im Bereich Beihilfe und Versorgung wegen Neuberechnung	–	–	–	127.937
Zusammen	–	693.793.000	693.793.000	693.920.830

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

Wirtschaftsplan

Finanzplan

VKR	Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Ver- änderung EUR	neues Soll 2019 EUR
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		-	-	-
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	-	-	-
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		-	-	-
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		-	-	-
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-
Investitionen in Finanzanlagen		192.000.000	+40.000.000	232.000.000
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	192.000.000	+40.000.000	232.000.000
Mittelverwendung zusammen		192.000.000	+40.000.000	232.000.000
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	-	-	-
599	Rücklagenminderung zur Investitionsfinanzierung	-	-	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	-	-	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	192.000.000	+40.000.000	232.000.000
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu- schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		192.000.000	+40.000.000	232.000.000

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

Wirtschaftsplan

Zuführungen (in Euro)

	2019	2018	2017	Ist 2016
1. für Besoldungsempfängerinnen und -empfänger	–	50.600.000	50.600.000	201.518.199
2. für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	–	76.400.000	76.400.000	76.400.000
3. für Besoldungs- und Versorgungsempfänger und -empfängerinnen	167.000.000	–	–	–
4. Reinvestitionen der zu erwarteten Erträge aus bestehenden Finanzanlagen	65.000.000	60.000.000	45.000.000	55.647.023
Zusammen	232.000.000	187.000.000	172.000.000	333.565.222

Kapitel 17 18 / Buchungskreisnummer 2525
Vorsorgekasse

Wirtschaftsplan

Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	3.874.683.600	+256.207.000	4.130.890.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	192.000.000	+40.000.000	232.000.000
- Zuführung zu Rückstellungen	3.520.000.000	+950.000.000	4.470.000.000
+ Auflösung von Rückstellungen	920.000.000	-	920.000.000
- Zinsanteil aus Rückstellungszuführung	2.370.000.000	-	2.370.000.000
+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	3.330.000.000	-	3.330.000.000
+/- Neutrales Ergebnis	-693.793.000	+693.793.000	-
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	1.732.890.600	+40.000.000	1.772.890.600

Kapitel 17 18 Vorsorgekasse

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

17 18 Vorsorgekasse

Rückflüsse können bei dem jeweiligen Ausgabeansatz vereinnahmt werden.

A U S G A B E N

Besondere Finanzierungsausgaben

919 00	850	Sonstige Zuführungen.	127 000 000	40 000 000	167 000 000
		Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsverbesserungen im Vollzug zur Finanzierung der "Erweiterten Vorsorge für die Versorgungslasten der Landesbeamten" einzusetzen.			

Erläuterungen:

Erhöhung aufgrund § 7 des Gesetzes zur Neuregelung von Sondervermögen zur Sicherung der Versorgungsleistungen vom 12.09.2018.

Gesamtausgaben Kapitel 17 18.	3 890 668 500	40 000 000	3 930 668 500
------------------------------------	---------------	------------	---------------

Abschluss Kapitel 17 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	32 501 000	—	32 501 000
2	Übertragungseinnahmen.	166 745 000	—	166 745 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen.	1 958 531 900	—	1 958 531 900
	Gesamteinnahmen.	2 157 777 900	—	2 157 777 900
4	Personalausgaben.	3 641 300 000	—	3 641 300 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	89 100 000	—	89 100 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	160 268 500	+40 000 000	200 268 500
	Gesamtausgaben.	3 890 668 500	+40 000 000	3 930 668 500
	Zuschuss/Überschuss.	-1 732 890 600	-40 000 000	-1 772 890 600

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
60		Krankenhausförderung (Strukturfonds)	-	-	-	-	-
Summe				215.600,0	100.789,6	114.810,4	-

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)
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
+1	+3.500,0	+1.750,0	+1.750,0	-	1	3.500,0	1.750,0	1.750,0	-
	+3.500,0	+1.750,0	+1.750,0	-		219.100,0	102.539,6	116.560,4	-

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)
Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 60

Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen - Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)

IPR-Nr. 612 - Krankenhäuser, psychiatrische Einrichtungen

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Krankenhausstrukturfonds I (Abfinanzierung)

Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung wird beim Bundesversicherungsamt aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von insgesamt 500 Millionen Euro errichtet (Strukturfonds). Zweck des Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von Überkapazitäten, die Konzentration von stationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen; palliative Versorgungsstrukturen sollen gefördert werden. Die Bewilligungen werden abfinanziert.

Krankenhausstrukturfonds II (neu)

Für die Jahre 2019 bis 2022 wurde der Strukturfonds neu aufgelegt und mit Mitteln von insgesamt 4 Milliarden Euro ausgestattet. Ziel ist es, die Versorgungsstrukturen zu verbessern und an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Im Zusammenhang mit der Neuauflage sind die förderfähigen Tatbestände überarbeitet bzw. erweitert worden.

Gefördert werden weiterhin:

Dauerhafte Schließungen von Krankenhäusern oder Abteilungen, standortübergreifende Konzentration von akutstationären Versorgungsangeboten und Standorten sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrichtungen.

Zusätzlich werden künftig folgende Tatbestände gefördert:

Bildung von Zentren für die Behandlung von seltenen oder komplexen Erkrankungen, Bildung von Krankenhausverbänden, Vorhaben für die Verbesserung der Informationstechnik, Beschaffung, Errichtung, Erweiterung und Entwicklung telemedizinischer Netzwerkstrukturen, Auf- und Ausbau von integrierten Notfallstrukturen, Schaffung von zusätzlichen Ausbildungskapazitäten in Krankenhäusern.

5% der Mittel aus diesem Strukturfonds können für länderübergreifende Maßnahmen verwendet werden.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)
Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Bewilligungen	Anzahl		1
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 <u>Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung</u>			
Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis		1:1
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)			
6.3.1 <u>optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel</u>			
Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	Euro		3.500.000

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

2019	Bewilli- gungs- volumen	2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023 ff
Gesamt (bisher)	-	-	-	-	-	-
Veränderung	+3.500.000	-	+3.500.000	-	-	-
Gesamt	3.500.000	-	3.500.000	-	-	-
davon						
Landesmittel	1.750.000	-	1.750.000	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln der EU	-	-	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	1.750.000	-	1.750.000	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Geber	-	-	-	-	-	-

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Produkte 34 bis 37.

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)
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	100.789.600	+1.750.000	102.539.600
	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	114.810.400	+1.750.000	116.560.400
	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	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	114.810.400	+1.750.000	116.560.400
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	215.600.000	+3.500.000	219.100.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	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	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	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	215.600.000	+3.500.000	219.100.000
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen</i>	-	-	-
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-

Kapitel 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)
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	215.600.000	+3.500.000	219.100.000
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
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	-	-	-
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
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	-	-	-
	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 17 36 / Buchungskreisnummer 2595
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)
Überleitungsrechnung

Bezeichnung	bish. Soll 2019 EUR	Veränderungen EUR	neues Soll 2019 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	114.810.400	+1.750.000	116.560.400
+ Verbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre	65.000.000	–	65.000.000
– Verpflichtung Folgejahre	800.000	+3.500.000	4.300.000
– Zuführung zu Rückstellungen	–	–	–
+ Auflösung von Rückstellungen	–	–	–
+ Investitionen lt. Finanzplan	–	–	–
– Abschreibungen	–	–	–
– Rückflüsse aus Darlehenstilgung	–	–	–
– Produktabgeltung, aus Sondermitteln	-48.210.400	+1.750.000	-46.460.400
Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-)	130.800.000	–	130.800.000

Kapitel 17 36
Kommunaler Finanzausgleich Zuweisungen und Zuschüsse nach dem
Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem Hessischen Krankenhausgesetz

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 17 36				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	149 200 000	—	149 200 000
	Gesamteinnahmen.	149 200 000	—	149 200 000
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	7 000 000	—	7 000 000
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	273 000 000	—	273 000 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	—	—	—
	Gesamtausgaben.	280 000 000	—	280 000 000
	Zuschuss/Überschuss.	-130 800 000	—	-130 800 000

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr	neu / weg- gef.	Produkte / Leistungen	bisheriges Soll 2019				
			Menge	Gesamt- kosten	Eigene Erlöse	Produkt- abgeltung	Ergebnis
45		Zuweisungen im Rahmen des GVFG (Kompensa- tionsbetrag)	181	141.300,0	141.300,0	-	-
Summe				141.300,0	141.300,0	-	-

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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
+5	+90.000,0	+90.000,0	-	-	186	231.300,0	231.300,0	-	-
	+90.000,0	+90.000,0	-	-		231.300,0	231.300,0	-	-

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

Leistungsplan - Erläuterung - Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 45:

Zuweisungen im Rahmen des GVFG (Kompensationsbetrag)

IPR-Nr. 415 - Öffentlicher Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

...

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

...

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

...

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

...

4. Bezug zu politischen Zielen

...

5. Empfänger

...

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2019 (bisher)	Soll 2019 (neu)
6.1 Zählgröße/Menge			
Maßnahmen	Anzahl	181	186
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)			
6.2.1 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau			
Geh-/Radwege an Bundes-/Landessraßen, Bundes-/Landesstraßen	Anzahl	20	20
Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	3	3
Kreisstraßen	Anzahl	40	40
verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	20	20
Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	30	30
Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	5	5
6.2.2 Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr			
Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	2,8	2,8
Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro		
6.2.3 Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV			
Bahnhof/Station	Anzahl	10	10
Haltestelle /ZOB/Umsteigeanlage	Anzahl	40	45

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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	118.500.000	+90.000.000	208.500.000
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-
	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	-	-	-
	548-549	Kostenerstattungen	-	-	-
	544	Produktabgeltung	-	-	-
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	-	-	-
7		Summe Erträge	118.500.000	+90.000.000	208.500.000
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	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	-	-	-
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	-	-	-
9	620-649	Personalaufwand	-	-	-
	620-629	Entgelte	-	-	-
	630-639	Bezüge	-	-	-
	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	141.300.000	+90.000.000	231.300.000

Kapitel 17 52 / Buchungskreisnummer 2595
Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)

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	141.300.000	+90.000.000	231.300.000
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.800.000	-	-22.800.000
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	-	-	-
	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)	-	-	-
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.800.000	-	-22.800.000
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	-	-	-
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-22.800.000	-	-22.800.000
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	22.800.000	-	22.800.000
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	-	-	-
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-	-	-

Kapitel 17 52

Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

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

17 52 Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

1. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich jeweils um die Beträge, um den die tatsächlich eingegangenen Verpflichtungen hinter den jeweiligen Ermächtigungsrahmen der Vorjahre zurück bleiben.
2. Die Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen der ausgebrachten Gesamtverpflichtung des Kapitels verändert werden.
3. Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

A U S G A B E N

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

883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände.	106 473 000	—	106 473 000
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr	bisher	es treten hinzu oder fallen weg	neu
			EUR	EUR	EUR
		2020	20 000 000	+22 500 000	42 500 000
		2021	20 000 000	+22 500 000	42 500 000
		2022	25 000 000	+30 000 000	55 000 000
		2023ff	25 000 000	+15 000 000	40 000 000
		Gesamtverpflichtung	90 000 000	+90 000 000	180 000 000

Erläuterungen:

Bedarfsgerechte Neuveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen.

Gesamtausgaben Kapitel 17 52.	143 273 000	—	143 273 000
------------------------------------	-------------	---	-------------

Kapitel 17 52

Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden

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 17 52				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	—	—	—
1	Eigene Einnahmen.	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen.	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	143 273 000	—	143 273 000
	Gesamteinnahmen.	143 273 000	—	143 273 000
4	Personalausgaben.	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst.	—	—	—
6	Übertragungsausgaben.	—	—	—
7	Baumaßnahmen.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	120 473 000	—	120 473 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	22 800 000	—	22 800 000
	Gesamtausgaben.	143 273 000	—	143 273 000
	Zuschuss/Überschuss.	—	—	—

Einzelplanabschluss 17
Allgemeine Finanzverwaltung

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 17 (2019)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben.	24.043.000.000	+29.200.000	24.072.200.000
1	Eigene Einnahmen.	322.355.700	+22.169.600	344.525.300
2	Übertragungseinnahmen.	2.183.725.000	-60.000.000	2.123.725.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein- nahmen.	6.013.582.400	+53.600.000	6.067.182.400
	Gesamteinnahmen.	32.562.663.100	+44.969.600	32.607.632.700
4	Persönliche Verwaltungsausgaben.	3.756.300.000	+60.000.000	3.816.300.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben.	2.092.000	—	2.092.000
	Ausgaben für den Schuldendienst.	4.102.333.000	-50.530.200	4.051.802.800
6	Übertragungsausgaben.	8.899.701.000	-460.631.000	8.439.070.000
7	Bausgaben.	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben.	915.061.600	+53.600.000	968.661.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben.	567.113.300	+46.092.500	613.205.800
	Gesamtausgaben.	18.242.600.900	-351.468.700	17.891.132.200
	Zuschuss / Überschuss.	14.320.062.200	+396.438.300	14.716.500.500

Einzelplanabschluss 17
Allgemeine Finanzverwaltung

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

Abschluss Einzelplan 17 (2019) Verpflichtungsermächtigung

VE (2020)	68.300.000	+26.000.000	94.300.000
VE (2021)	65.100.000	+22.500.000	87.600.000
VE (2022)	68.200.000	+30.000.000	98.200.000
VE (2023ff)	187.700.000	+15.000.000	202.700.000
Verpflichtungsermächtigungen.....	389.300.000	+93.500.000	482.800.000

Anlage IV zu Einzelplan 17 Wirtschaftsplan des Sondervermögens "HESSENKASSE"

	Ansatz 2019 EUR
<hr/>	
Abteilung I und II : Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen	
Einnahmen:	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	138.370.000
<hr/>	
Summe Einnahmen Abteilung I und II	283.370.000
Ausgaben:	
Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank	-237.870.000
Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	-2.000.000
Zuführung an Abteilung III	-43.500.000
<hr/>	
Summe Ausgaben Abteilung I und II	-283.370.000
Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm	
Einnahmen:	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	56.500.000
Zuführung aus Abteilung I und II	43.500.000
<hr/>	
Summe Einnahmen Abteilung III	100.000.000
Ausgaben:	
Investitionsausgaben	-100.000.000
<hr/>	
Summe Ausgaben Abteilung III	-100.000.000
Ergebnis Sondervermögen HESSENKASSE	-

Das Sondervermögen "HESSENKASSE" wird im Buchungskreis 2550 Allgemeine Finanzierungsvorgänge bilanziert. Die Anlage IV ist nur nachrichtlich aufgeführt.

Erläuterung zu Abteilung I, II und III:

Im Zuge der Antragsprüfung der Kommunen dient die Abteilung I als "Eingangstor" zur HESSENKASSE, in dem sogenannte "unechte" Kassenkredite (insbesondere verkappte Investitionskredite) ausgesondert und nicht zur Ablösung über Abteilung II zugelassen werden. Für diese kommunalen Schulden bietet die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen im Bedarfsfall langfristige Kredite zur Umschuldung an, die Kommunen zur Verfügung gestellt werden, die sich am Markt nur schwer oder zu schlechten Konditionen finanzieren können.

Das Entschuldungsprogramm der Abteilung I und II wird durch ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von rd. 700 Mio. Euro ergänzt, von dem sparsame, finanz- oder strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite profitieren sollen, dargestellt in der Abteilung III.