

| IT-Planungsrat FITKO - Stammbudget | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Titel | Titelbeschreibung | Ergebnis 2023 | PLAN 2024 | Reste nach 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2025 alt | Finanzplanung 2026 | Finanzplanung 2027 | Finanzplanung 2028 | Erläuterungen |
| EINNAHMEN | | | | | | | | | | |
| 111 01 | Gebühren, Sonstige Entgelte | 2.400 | 12.247 | | 8.392 | 8.392 | 10.433 | | 10.433 | Eigenbeteiligung Beamte für Beihilfewahlleistungen |
| 119 01 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 01 | FIT Store vermittelte Einnahmen | 171.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einnahmen zu Ausgabe-Titel 538 10 |
| 161 01 | Zinseinnahmen | 1.160.245 | 0 | 0 | 1.358.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guthabenzinsen |
| 231 01 | Sonstige Zuweisungen vom Bund | 23.804.887 | 44.903.758 | 0 | 54.155.130 | 58.995.435 | 63.883.924 | 60.242.761 | 48.928.654 | Bundesanteil am FITKO-Budget |
| 231 02 | Sonstige Zuweisungen vom Bund, Übertragung Versorgungslast | 96.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisung und Übernahme Versorgung Beamte des Bundes gem. VsorglastVteilstVtr |
| 231 03 | Sonstige Zuweisungen vom Bund, zusätzliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zusätzliche unterjährige Finanzmittel des Bundes |
| 232 01 | Sonstige Zuweisungen von Ländern | 69.277.064 | 123.476.448 | 0 | 123.476.449 | 150.443.361 | 152.835.871 | 180.728.282 | 146.785.963 | Länderanteile am FITKO-Budget |
| 232 02 | Sonstige Zuweisungen von Ländern, Übertrag, Versorgungslast | 477.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweisung und Übernahme Versorgung Beamte der Länder gem. VsorglastVteilstVtr |
| 232 03 | Sitzlandquote Hessen | 633.983 | 1.021.430 | 0 | 1.865.826 | 2.082.136 | 3.000.086 | 3.361.497 | 3.500.947 | 10 % Verwalt.- und Pers.kosten, 422 - 538 01 ohne 529, zuzüglich 575 01 und 636 01 |
| 232 04 | Sonstige Zuweisungen von Ländern, zusätzliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 | 0 | 0 | zusätzliche unterjährige Finanzmittel der Länder (u.a. 50 % EFA-Finanzierung) |
| 233 02 | Sonstige Zuweisungen Andere, Übertragung Versorgungslast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zuweis. und Übernahme Beamtenversorgung von Anderen, gem. VsorglastVteilstVtr |
| 233 03 | Sonstige Zuweisungen Andere, zusätzliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | zusätzliche unterjährige Finanzmittel von Anderen |
| 361 01 | Resteübertragung/Überschuss aus Vorjahr | 564.795 | 0 | 115.440.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zahlungsüberschuss aus Vorjahr |
| Gesamteinnahmen | | 96.189.230 | 169.413.883 | 115.440.691 | 193.364.030 | 211.529.322 | 232.230.314 | 244.342.972 | 199.225.996 | |
| AUSGABEN | | | | | | | | | | |
| Personalausgaben | | | | | | | | | | |
| 422 01 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten | 1.075.035 | 3.605.648 | 0 | 5.883.643 | 5.883.643 | 8.440.142 | 9.599.588 | 10.079.568 | gem. Stellenplan, Personalkosten Hessen |
| 427 01 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare | 1.432.916 | 125.512 | 1.975.788 | 400.000 | 873.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | temporäre Unterstützung |
| 428 01 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.182.167 | 3.622.169 | 0 | 8.951.334 | 8.951.334 | 14.619.637 | 17.196.893 | 18.057.370 | gem. Stellenplan, Personalkosten Hessen |
| 441 01 | Beihilfen (ohne Versorgungspfänger) | 22.525 | 47.333 | 0 | 83.000 | 83.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | Beihilfeleistungen für Beamte |
| 443 01 | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen | 1.733 | 5.000 | 0 | 11.600 | 11.600 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | Einstellungsuntersuchungen; Hilfen für Behinderte, Waisen, usw. |
| 453 01 | Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | inbes. bei Personalbereitstellung aus Ländern, Bund |
| 459 01 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | 67.104 | 91.020 | 0 | 479.430 | 522.430 | 422.080 | 242.080 | 242.080 | Stellenanz., Gesundheitsman., Jobticket, Personalvertretung, Betriebsrestaurant, Leistungsprämie |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben | | 1.163.838 | 1.524.201 | 300.017 | 2.625.782 | 2.814.643 | 3.339.324 | 3.339.324 | 3.339.324 | |
| 511 01 | Geschäftsbedarf, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände | 384.053 | 317.500 | 253.647 | 460.500 | 460.500 | 681.000 | 681.000 | 681.000 | Id. Geschäftskosten, Zeitschriften, Mobilargeräte, Softwarekauf |
| 511 00 | Telefon und Mobilfunkkosten | 91.145 | 47.000 | 0 | 112.200 | 112.200 | 139.200 | 139.200 | 139.200 | Telefon, Mobiltelefone, mobile Datenübertragung |
| 518 01 | Mieten und Pachten | 583.102 | 754.201 | 44.820 | 1.156.582 | 1.445.443 | 1.420.124 | 1.420.124 | 1.420.124 | Raummierte, Nebenkosten, GEZ und Druckermiete, Softwarelizenzen, ohne Umbaumaßnahmen |
| 525 01 | Aus- und Fortbildung | 68.130 | 195.833 | 1.350 | 467.500 | 467.500 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | Expertenschulungen |
| 526 01 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Rechtsgutachten |
| 527 01 | Reisekosten | 97.049 | 156.667 | 0 | 374.000 | 374.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | gem. hessischem Reisekostengesetz |
| 529 01 | Verfürgungsmittel | 359 | 3.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | FITKO-Präsident |
| Ausgaben für Verwaltungsdienstleistungen | | 841.445 | 1.197.998 | 1.905 | 1.577.886 | 1.577.886 | 1.868.981 | 1.920.540 | 1.974.492 | |
| 538 01 | Kosten HZD IT-Arbeitsplatz, Software, HessenVoice, etc. | 211.359 | 352.860 | 1.905 | 637.485 | 637.485 | 983.769 | 1.032.958 | 1.084.606 | allgemeine und persönliche IT-Ausstattung |
| 538 01 | Kosten RP Kassel | 17.917 | 27.488 | 0 | 85.061 | 85.061 | 106.316 | 106.316 | 106.316 | gem. Vereinbarung mit dem RP Kassel |
| 538 01 | Kosten Hess. Competence Center / neue Verwaltungssteuer. (HCC) | 282.072 | 436.234 | 0 | 456.408 | 456.408 | 377.793 | 377.793 | 377.793 | gem. Vereinb. HCC, zus. Aufwand Umstellung auf Produkthaushalt |
| 538 01 | HMdF (Personalbewirtschaftung) | 290.334 | 342.813 | 0 | 355.497 | 355.497 | 355.497 | 355.497 | 355.497 | gem. Vereinbarung mit dem HMdF, 3 VZA A11 |
| 538 01 | OFD (Hausdienste) | 39.764 | 38.603 | 0 | 43.434 | 43.434 | 45.606 | 47.886 | 50.281 | gem. Vereinbarung mit der OFD, 1/2 VZA E6 |
| Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR | | 845.000 | 1.610.000 | 410.056 | 2.293.734 | 2.339.750 | 2.408.420 | 2.528.841 | 2.655.284 | |
| 538 02 | Fachkongress IT-PLR | 160.000 | 200.000 | 152.622 | 202.650 | 210.000 | 212.783 | 223.422 | 234.593 | Zentrale, jährl. Veranstaltung des IT-PLR (2 Tage), Zuschuss, Beauftragung im Vorjahr |
| 538 02 | Smart Country Convention (SCCON) | 32.322 | 110.000 | 0 | 111.458 | 115.500 | 117.030 | 122.882 | 129.026 | Teilnahme IT-PLR mit Stand und Beiträgen an SCCON (3 Tage) |
| 538 02 | Digitaler Staat | 11.662 | 0 | 11.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | entfällt ab 2024 |
| 538 02 | Zukunftskongress | 8.387 | 50.000 | 0 | 69.963 | 72.500 | 73.461 | 77.134 | 80.990 | Teilnahme IT-PLR, Stand und Beiträge "Zukunftskongress" (3 Tage) |
| 538 02 | Bund-Länder-Veranstaltungen mit Beteiligung IT-PLR | 0 | 25.000 | 0 | 25.331 | 26.250 | 26.598 | 27.928 | 29.324 | Teilnahme des IT-PLR an Veranstaltungen des Bundes und der Länder |
| 538 02 | Eigene Veranstaltungen IT-PLR (Fachministerkonferenz, OZG, usw.) | 47.166 | 280.000 | 0 | 283.710 | 294.000 | 297.896 | 312.790 | 328.430 | Veranstaltungen des IT-PLR, inkl. mehrere bundesweite OZG-Infoveranstaltungen |
| 538 02 | Betrieb Informationssystem des IT-Planungsrats (Sharepoint-Server) | 22.328 | 30.000 | 0 | 30.398 | 31.500 | 31.917 | 33.513 | 35.189 | Vereinb. mit Bayern, System Vorbereitung und Dokumentation der Sitzungen IT-PLR |
| 538 02 | Webauftritt FITKO / IT-Planungsrat | 28.383 | 80.000 | 0 | 241.250 | 250.000 | 253.313 | 265.978 | 279.277 | Website IT-PLR laufender Betrieb und Weiterentwicklung |
| 538 02 | Mitgliedschaften | 105.300 | 91.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 57.500 | 60.638 | 63.660 | GovDigital, u.a. Beiträge |
| 538 02 | Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | 95.360 | 300.000 | 90.395 | 303.975 | 315.000 | 319.174 | 335.132 | 351.889 | Öffentlichkeitsarbeit IT-PLR, Flyer, Erklärfilme, Jahresbericht, Veröffentl. Bundesanz. |
| 538 02 | Beraterkosten | 334.093 | 500.000 | 155.368 | 970.000 | 970.000 | 1.018.500 | 1.069.425 | 1.122.896 | Strategieberatung, Rechtsberatung, JAR-Prüfung |
| Standards | | 4.264.290 | 5.420.611 | 669.039 | 7.239.700 | 6.502.280 | 7.673.025 | 7.673.025 | 7.673.025 | |
| 538 04 | Standardisierungsmanagement | 509.902 | 400.000 | 98.233 | 269.718 | 279.500 | 269.718 | 269.718 | 269.718 | Management der Standards |
| 538 04 | Entwicklung IT-Standards | 0 | 0 | 0 | 965.000 | 0 | 965.000 | 965.000 | 965.000 | Standardisierungsboard |
| 538 04 | Leitung, Organisation und Kommunikation, KoStIT EV 001 | 222.160 | 228.312 | 0 | 250.900 | 260.000 | 250.900 | 250.900 | 250.900 | entspr. EV 001 aus 10/2020 |
| 538 04 | XÖV-Standardisierungsrahmen, KoStIT EV 002 | 517.729 | 863.660 | 0 | 1.113.610 | 1.154.000 | 1.113.610 | 1.113.610 | 1.113.610 | entspr. EV 002 aus 10/2020 |
| 538 04 | OSCI-Transport, KoStIT EV 003 | 395.847 | 505.517 | 0 | 868.500 | 900.000 | 868.500 | 868.500 | 868.500 | entspr. EV 003 aus 10/2020 |
| 538 04 | XDomea, KoStIT EV 006 | 175.513 | 218.144 | 0 | 222.799 | 230.880 | 222.799 | 222.799 | 222.799 | entspr. EV 006 aus 10/2020 |
| 538 04 | Einheitlicher Zeichensatz, KoStIT EV 007 | 46.531 | 92.622 | 0 | 94.474 | 97.900 | 94.474 | 94.474 | 94.474 | entspr. EV 007 aus 10/2020 |
| 538 04 | XStandard Einkauf, KoStIT | 1.645.373 | 1.709.650 | 0 | 2.316.000 | 2.400.000 | 2.316.000 | 2.316.000 | 2.316.000 | IT-PLR 2022/49 und 2022/50 |
| 538 04 | XÖV-Standardisierung (ITZBund) | 53.903 | 15.000 | 50.000 | 14.475 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | XÖV-Zertifizierungsstelle beim ITZ Bund |
| 538 04 | XFall | 0 | 50.000 | 0 | 48.250 | 50.000 | 48.250 | 48.250 | 48.250 | Übertragung von Antragsdaten in elektronischen Fachverfahren, IT-PLR 2017/40 |
| 538 04 | DCAT AP.de (GovData) | 70.000 | 70.000 | 50.541 | 28.950 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Austauschstandard offene allgemeine Verwaltungsdaten (GovData, Hamburg) |
| 538 04 | XDatenfinder (FIM) | 281.729 | 200.000 | 0 | 281.729 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | standardisiertes Datenaustauschformat zum Austausch von FIM-Datenschemata |
| 538 04 | XProzess (FIM) | 67.607 | 100.000 | 53.736 | 48.250 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | standardisiertes Datenaustauschformat zum Austausch von Prozessmodellen in FIM |
| 538 04 | XZuFi (FIM) | 125.000 | 125.000 | 134.800 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | standard. Datenaustauschformat, FIM-Informationen im Baustein Leistungen |
| 538 04 | XBau/XPianung | 153.000 | 153.000 | 0 | 147.645 | 153.000 | 147.645 | 147.645 | 147.645 | IT-PLR 10/2021, Aufnahme Standard "XBreitband" und "XTrasse" in aktiven Betrieb |
| 538 04 | XBZahlendienste | 0 | 388.706 | 0 | 386.000 | 400.000 | 386.000 | 386.000 | 386.000 | IT-PLR 2022/33 Betrieb ab 2024 |
| 538 04 | XDomea-Verwaltung | 0 | 150.000 | 0 | 144.750 | 150.000 | 144.750 | 144.750 | 144.750 | IT-PLR 2021/07 Betrieb in 2024 |
| 538 04 | XFörderleistungsbeschreibung | 0 | 150.000 | 0 | 320.380 | 332.000 | 320.380 | 320.380 | 320.380 | IT-PLR 2022/52 Betrieb in 2024 |
| Produkte | | 55.977.353 | 67.647.713 | 20.824.216 | 49.462.281 | 65.270.478 | 69.025.751 | 69.977.804 | 75.141.516 | |
| 538 05 | Produktübergreifende Kosten | 4.808.585 | 0 | 0 | 0 | 647.000 | 703.072 | 692.065 | 743.152 | 1,0 % der FM-Kosten, in 2023 produktübergreifende Restmittel |
| 538 05 | Deutsches Verwaltungsdienstverzeichnis (DVDV 2.0) | 1.828.822 | 2.340.570 | 2.067.775 | 257.225 | 257.225 | 2.325.000 | 2.441.250 | 2.563.313 | insbes. laufender Betrieb (ITZ Bund) und Weiterentwicklung |
| 538 05 | Behördenfinder Deutschland (BFD) | 54.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ende 2023 eingestellt |
| 538 05 | Föderales Informationsmanagement (FIM) | 3.283.008 | 3.000.000 | 3.510.590 | 3.435.400 | 3.560.000 | 5.735.000 | 2.958.008 | 3.105.908 | Betrieb, konzeptionelle und technische Weiterentwicklung, FIM-Evaluierung |
| 538 05 | Das Datenportal für Deutschland (GovData) | 1.968.923 | 566.803 | 1.598.900 | 0 | 0 | 600.000 | 630.000 | 661.500 | Produkt des IT-PLR, separater Kostenschlüssel, Finanzierung 2025 aus Restmitteln |
| 538 05 | Interoperable Servicekonten FINK | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.438.449 | 0 | 0 | 610.668 | 2.289.539 | 2.289.539 | Finanzierung 2025 und 2026 aus Restmitteln |
| 538 05 | Portalverbund Online-Gateway PVOG | 7.289.000 | 7.289.000 | 4.003.957 | 8.110.604 | 8.859.323 | 10.850.000 | 11.392.500 | 11.962.125 | Betrieb, konzeptionelle und technische Weiterentwicklung |
| 538 05 | Digitale Hochschulplattform eGovCampus | 923.892 | 1.800.000 | 798.814 | 965.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.890.000 | 1.984.500 | Beschluss IT-PLR 3/2021, Übernahme zum 01.01.2024 |
| 538 05 | Online-Sicherheitsprüfung (OSIP) | 2.812.025 | 5.369.340 | 818.994 | 4.784.107 | 4.957.624 | 4.784.107 | 5.023.313 | 5.274.423 | Beschluss IT-PLR 3/2021, Übernahme zum 01.01.2024 |
| 538 05 | FIT-Store | 120.782 | 570.000 | 0 | 550.050 | 570.000 | 550.050 | 577.553 | 606.430 | Regelbetrieb mit steigenden Mengengerüsten |
| 538 05 | EFA-Marktplatz | 0 | 5.950.000 | 0 | 9.919.079 | 10.278.838 | 10.278.838 | 10.792.780 | 11.332.419 | ab 2025 Produkt des IT-Planungsrats |
| 538 05 | FIT-Connect | 3.500.000 | 4.791.000 | 872.979 | 5.682.924 | 5.889.040 | 5.682.924 | 5.967.070 | 6.265.423 | Beschluss IT-PLR 3/2021 |
| 538 05 | Föderales Entwicklungsboard | 0 | | | | | | | | |

| Beteiligte | Berechnungsgrundlagen | | | | | Ausgaben | | | | | | | | | | Einnahmen | | | Vergleich mit 2024 | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|---|--|--|---|------------------------|----------------------------------|
| | Königsteiner Schlüssel 2019 | Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüssel | Bund 35 % Länder 65 % Königst.Schlüssel (Ex-Digibudget) | modifizierter Königst.Schlüssel 115 | modifizierter Königst.Schlüssel Govdata | Verwaltungskosten (10 / 22,5 / 67,5%) | sonst. DL und Gestattung (25% / 75%) | Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR | Standards (25% / 75%) | Produkte ohne GovData + 115 (25% / 75%) | GovData (sep.Schlüssel) | 115 (sep.Schlüssel) | Projekte (25% / 75%) | Daueraufgaben ohne EFA-Nachnutzung (25% / 75%) | EFA-Nachnutzung (25% / 25%) | Summe Ausgaben | Gebühreneinn. Verwaltungseinnahmen 11101, 36101 | Zahlungsbetrag Länder EFA-Finanzierung | Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203 | Zahlungsbetrag Bund / Länder 2024 inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203 | Differenz 2025 zu 2024 | Kostenvorteil durch Bundesanteil |
| 2025 | | | | | | 20.024.886 € | 363.234 € | 2.293.734 € | 7.239.700 € | 46.374.281 € | 0 € | 3.088.000 € | 85.238.488 € | 3.741.706 € | 25.000.000 € | 193.364.030 € | 1.366.626 € | 12.500.000 € | 179.497.404 € | 169.401.637 € | 10.095.768 € | 12.500.000 € |
| Bund | | 25,0000000% | 35,0000000% | 37,0542442% | 17,7900000% | 4.505.599 € | 90.809 € | 573.433 € | 1.809.925 € | 11.593.570 € | 0 € | 1.144.235 € | 21.309.622 € | 935.427 € | 12.500.000 € | 54.462.620 € | 307.491 € | 0 € | 54.155.130 € | 44.903.758 € | 9.251.371 € | 0 € |
| Baden-Württemberg | 13,04061% | 9,7804575% | 8,4763965% | 10,0829997% | 10,7206855% | 1.762.673 € | 35.526 € | 224.338 € | 708.076 € | 4.535.617 € | 0 € | 311.363 € | 8.336.714 € | 365.956 € | 1.630.076 € | 17.910.339 € | 120.296 € | 1.630.076 € | 16.159.966 € | 16.156.442 € | 3.524 € | -1.626.552 € |
| Bayern | 15,56072% | 11,6705400% | 10,1144680% | 0,0000000% | 12,7924679% | 2.103.311 € | 42.391 € | 267.691 € | 844.912 € | 5.412.129 € | 0 € | 0 € | 9.947.792 € | 436.677 € | 1.945.090 € | 20.999.994 € | 143.543 € | 1.945.090 € | 18.911.361 € | 18.929.775 € | -18.414 € | -1.963.504 € |
| Berlin | 5,18995% | 3,8924625% | 3,3734675% | 4,0128693% | 4,2666579% | 701.515 € | 14.139 € | 89.283 € | 281.803 € | 1.805.102 € | 0 € | 123.917 € | 3.317.876 € | 145.645 € | 648.744 € | 7.128.023 € | 47.876 € | 648.744 € | 6.431.403 € | 6.430.000 € | 1.403 € | -647.341 € |
| Brandenburg | 3,02987% | 2,2724025% | 1,9694155% | 0,0000000% | 2,4908561% | 409.541 € | 8.254 € | 52.123 € | 164.515 € | 1.053.810 € | 0 € | 0 € | 1.936.962 € | 85.027 € | 378.734 € | 4.088.966 € | 27.950 € | 378.734 € | 3.682.282 € | 3.685.868 € | -3.585 € | -382.319 € |
| Bremen | 0,95379% | 0,7153425% | 0,6199635% | 0,7374704% | 0,7841108% | 128.922 € | 2.598 € | 16.408 € | 51.789 € | 331.735 € | 0 € | 22.773 € | 609.747 € | 26.766 € | 119.224 € | 1.309.962 € | 8.798 € | 119.224 € | 1.181.940 € | 1.181.682 € | 258 € | -118.966 € |
| Hamburg | 2,60343% | 1,9525725% | 1,6922295% | 2,0129721% | 2,1402798% | 351.900 € | 7.092 € | 44.787 € | 141.360 € | 905.491 € | 0 € | 62.161 € | 1.664.343 € | 73.060 € | 325.429 € | 3.575.624 € | 24.016 € | 325.429 € | 3.226.179 € | 3.225.475 € | 704 € | -324.725 € |
| Hessen | 7,43709% | 5,5778175% | 4,8341085% | 5,7503580% | 6,1140317% | 1.005.256 € | 20.261 € | 127.940 € | 403.817 € | 2.586.673 € | 0 € | 177.571 € | 4.754.447 € | 208.706 € | 929.636 € | 10.214.307 € | 68.605 € | 929.636 € | 9.216.066 € | 9.214.056 € | 2.010 € | -927.626 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,98045% | 1,4853375% | 1,2872925% | 1,5312839% | 1,6281279% | 267.693 € | 5.395 € | 34.070 € | 107.534 € | 688.815 € | 0 € | 47.286 € | 1.266.079 € | 55.577 € | 247.556 € | 2.720.005 € | 18.269 € | 247.556 € | 2.454.180 € | 2.453.645 € | 535 € | -247.021 € |
| Niedersachsen | 9,39533% | 7,0464975% | 6,1069645% | 7,2644692% | 7,7239008% | 1.269.948 € | 25.595 € | 161.628 € | 510.145 € | 3.267.763 € | 0 € | 224.327 € | 6.006.328 € | 263.659 € | 1.174.416 € | 12.903.809 € | 86.669 € | 1.174.416 € | 11.642.723 € | 11.640.185 € | 2.539 € | -1.171.877 € |
| Nordrhein-Westfalen | 21,07592% | 15,8069400% | 13,6993480% | 16,2959013% | 17,3265138% | 2.848.790 € | 57.416 € | 362.569 € | 1.144.375 € | 7.330.355 € | 0 € | 503.217 € | 13.473.597 € | 591.449 € | 2.634.490 € | 28.946.258 € | 194.420 € | 2.634.490 € | 26.117.349 € | 26.111.653 € | 5.696 € | -2.628.794 € |
| Rheinland-Pfalz | 4,81848% | 3,6138600% | 3,1320120% | 3,7256487% | 3,9612724% | 651.304 € | 13.127 € | 82.892 € | 261.633 € | 1.675.902 € | 0 € | 115.048 € | 3.080.400 € | 135.220 € | 602.310 € | 6.617.835 € | 44.449 € | 602.310 € | 5.971.076 € | 5.969.774 € | 1.302 € | -601.008 € |
| Saarland | 1,19827% | 0,8987025% | 0,7788755% | 0,9265024% | 0,9850978% | 161.968 € | 3.264 € | 20.614 € | 65.063 € | 416.767 € | 0 € | 28.610 € | 766.040 € | 33.627 € | 149.784 € | 1.645.738 € | 11.054 € | 149.784 € | 1.484.900 € | 1.484.576 € | 324 € | -149.460 € |
| Sachsen | 4,98208% | 3,7365600% | 3,2383520% | 3,8521443% | 4,0957680% | 673.418 € | 13.572 € | 85.707 € | 270.516 € | 1.732.803 € | 0 € | 118.954 € | 3.184.987 € | 139.811 € | 622.760 € | 6.842.528 € | 45.958 € | 622.760 € | 6.173.810 € | 6.172.463 € | 1.346 € | -621.414 € |
| Sachsen-Anhalt | 2,69612% | 2,0220900% | 1,7524780% | 2,0846400% | 2,2164803% | 364.429 € | 7.345 € | 46.381 € | 146.393 € | 937.730 € | 0 € | 64.374 € | 1.723.599 € | 75.661 € | 337.015 € | 3.702.927 € | 24.871 € | 337.015 € | 3.341.041 € | 3.340.312 € | 729 € | -336.286 € |
| Schleswig-Holstein | 3,40578% | 2,5543350% | 2,2137570% | 2,6333491% | 2,7998917% | 460.352 € | 9.278 € | 58.590 € | 184.926 € | 1.184.554 € | 0 € | 81.318 € | 2.177.277 € | 95.576 € | 425.723 € | 4.677.594 € | 31.417 € | 425.723 € | 4.220.454 € | 4.219.533 € | 920 € | -424.802 € |
| Thüringen | 2,63211% | 1,9740825% | 1,7108715% | 2,0351475% | 2,1638576% | 355.777 € | 7.171 € | 45.280 € | 142.918 € | 915.467 € | 0 € | 62.845 € | 1.682.678 € | 73.864 € | 329.014 € | 3.615.014 € | 24.280 € | 329.014 € | 3.261.719 € | 3.261.008 € | 711 € | -328.302 € |
| Hessen (Sitzlandquote) | | | | | | 2.002.489 € | | | | | | | | | 2.002.489 € | 136.663 € | 0 € | 1.865.826 € | 1.021.430 € | 844.396 € | | |
| Summe | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 20.024.886 € | 363.234 € | 2.293.734 € | 7.239.700 € | 46.374.281 € | 0 € | 3.088.000 € | 85.238.488 € | 3.741.706 € | 25.000.000 € | 193.364.030 € | 1.366.626 € | 12.500.000 € | 191.997.404 € | 169.401.637 € | 10.095.768 € | -12.500.000 € |
| | | | | | | 20.388.120 € | | 2.293.734 € | 7.239.700 € | | 49.462.281 € | | 85.238.488 € | 3.741.706 € | 25.000.000 € | 193.364.030 € | | 205.864.030 € | | | | |

Bund: 54.155.130 €
Länder ohne 10%: 123.476.449 €
10% Sitzlandquote Hessen: 1.865.826 €

44.903.758 €
123.476.448 €
1.021.430 €

9.251.371 €
0 €
844.396 €

| Beteiligte | Berechnungsgrundlagen | | | | | Ausgaben | | | | | | | | Einnahmen | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------------|--|--|
| | Königsteiner Schlüssel 2019 | Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüsse I | Bund 35 % Länder 65 % Königst.Schlüsse I (Ex-Digibudget) | modifizierter Königst.Schlüsse I 115 | modifizierter Königst. Schlüssel Govdata | Verwaltungskosten (10 / 22,5 / 67,5%) | sonst. DL und Gestattung (25% / 75%) | Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR | Standards (25% / 75%) | Produkte ohne GovData + 115 (25% / 75%) | GovData (sep.Schlüssel) | 115 (sep.Schlüssel) | Projekte (25% / 75%) | Daueraufgaben ohne EfA-Nachnutzung (25% / 75%) | EfA-Nachnutzung (25% / 25%) | Summe Ausgaben | Gebühreneinn. Verwaltungs-einnahmen 11101, 36101 | Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203 |
| | | | | | | 20.829.748 € | 5.000 € | 2.339.750 € | 6.502.280 € | 62.170.478 € | 0 € | 3.200.000 € | 87.604.651 € | 3.877.416 € | 25.000.000 € | 211.529.322 € | 8.392 € | 211.520.931 € |
| Bund | | 25,0000000% | 35,0000000% | 37,0542442% | 17,7900000% | 4.686.693 € | 1.250 € | 584.938 € | 1.625.570 € | 15.542.619 € | 0 € | 1.185.736 € | 21.901.163 € | 969.354 € | 12.500.000 € | 58.997.323 € | 1.888 € | 58.995.435 € |
| Baden-Württemberg | 13,04061% | 9,7804575% | 8,4763965% | 10,0829997% | 10,7206855% | 1.833.520 € | 489 € | 228.838 € | 635.953 € | 6.080.557 € | 0 € | 322.656 € | 8.568.136 € | 379.229 € | 1.630.076 € | 19.679.454 € | 739 € | 19.678.716 € |
| Bayern | 15,56072% | 11,6705400% | 10,1144680% | 0,0000000% | 12,7924679% | 2.187.850 € | 584 € | 273.061 € | 758.851 € | 7.255.630 € | 0 € | 0 € | 10.223.936 € | 452.515 € | 1.945.090 € | 23.097.518 € | 881 € | 23.096.636 € |
| Berlin | 5,18995% | 3,8924625% | 3,3734675% | 4,0128693% | 4,2666579% | 729.711 € | 195 € | 91.074 € | 253.099 € | 2.419.963 € | 0 € | 128.412 € | 3.409.978 € | 150.927 € | 648.744 € | 7.832.102 € | 294 € | 7.831.808 € |
| Brandenburg | 3,02987% | 2,2724025% | 1,9694155% | 0,0000000% | 2,4908561% | 426.002 € | 114 € | 53.169 € | 147.758 € | 1.412.763 € | 0 € | 0 € | 1.990.730 € | 88.110 € | 378.734 € | 4.497.380 € | 172 € | 4.497.209 € |
| Bremen | 0,95379% | 0,7153425% | 0,6199635% | 0,7374704% | 0,7841108% | 134.104 € | 36 € | 16.737 € | 46.514 € | 444.732 € | 0 € | 23.599 € | 626.673 € | 27.737 € | 119.224 € | 1.439.355 € | 54 € | 1.439.301 € |
| Hamburg | 2,60343% | 1,9525725% | 1,6922295% | 2,0129721% | 2,1402798% | 366.044 € | 98 € | 45.685 € | 126.962 € | 1.213.924 € | 0 € | 64.415 € | 1.710.544 € | 75.709 € | 325.429 € | 3.928.810 € | 147 € | 3.928.663 € |
| Hessen | 7,43709% | 5,5778175% | 4,8341085% | 5,7503580% | 6,1140317% | 1.045.661 € | 279 € | 130.507 € | 362.685 € | 3.467.756 € | 0 € | 184.011 € | 4.886.428 € | 216.275 € | 929.636 € | 11.223.238 € | 421 € | 11.222.817 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,98045% | 1,4853375% | 1,2872925% | 1,5312839% | 1,6281279% | 278.453 € | 74 € | 34.753 € | 96.581 € | 923.441 € | 0 € | 49.001 € | 1.301.225 € | 57.593 € | 247.556 € | 2.988.677 € | 112 € | 2.988.565 € |
| Niedersachsen | 9,39533% | 7,0464975% | 6,1069645% | 7,2644692% | 7,7239008% | 1.320.991 € | 352 € | 164.870 € | 458.183 € | 4.380.841 € | 0 € | 232.463 € | 6.173.060 € | 273.222 € | 1.174.416 € | 14.178.399 € | 532 € | 14.177.866 € |
| Nordrhein-Westfalen | 21,07592% | 15,8069400% | 13,6993480% | 16,2959013% | 17,3265138% | 2.963.291 € | 790 € | 369.843 € | 1.027.811 € | 9.827.250 € | 0 € | 521.469 € | 13.847.615 € | 612.901 € | 2.634.490 € | 31.805.460 € | 1.194 € | 31.804.266 € |
| Rheinland-Pfalz | 4,81848% | 3,6138600% | 3,1320120% | 3,7256487% | 3,9612724% | 677.482 € | 181 € | 84.555 € | 234.983 € | 2.246.754 € | 0 € | 119.221 € | 3.165.909 € | 140.124 € | 602.310 € | 7.271.520 € | 273 € | 7.271.247 € |
| Saarland | 1,19827% | 0,8987025% | 0,7788755% | 0,9265024% | 0,9850978% | 168.478 € | 45 € | 21.027 € | 58.436 € | 558.728 € | 0 € | 29.648 € | 787.305 € | 34.846 € | 149.784 € | 1.808.297 € | 68 € | 1.808.229 € |
| Sachsen | 4,98208% | 3,7365600% | 3,2383520% | 3,8521443% | 4,0957680% | 700.484 € | 187 € | 87.426 € | 242.962 € | 2.323.037 € | 0 € | 123.269 € | 3.273.400 € | 144.882 € | 622.760 € | 7.518.407 € | 282 € | 7.518.125 € |
| Sachsen-Anhalt | 2,69612% | 2,0220900% | 1,7524780% | 2,0846400% | 2,2164803% | 379.077 € | 101 € | 47.312 € | 131.482 € | 1.257.143 € | 0 € | 66.708 € | 1.771.445 € | 78.405 € | 337.015 € | 4.068.688 € | 153 € | 4.068.535 € |
| Schleswig-Holstein | 3,40578% | 2,5543350% | 2,2137570% | 2,6333491% | 2,7998917% | 478.855 € | 128 € | 59.765 € | 166.090 € | 1.588.042 € | 0 € | 84.267 € | 2.237.716 € | 99.042 € | 425.723 € | 5.139.629 € | 193 € | 5.139.436 € |
| Thüringen | 2,63211% | 1,9740825% | 1,7108715% | 2,0351475% | 2,1638576% | 370.077 € | 99 € | 46.189 € | 128.360 € | 1.227.297 € | 0 € | 65.125 € | 1.729.388 € | 76.543 € | 329.014 € | 3.972.091 € | 149 € | 3.971.942 € |
| Hessen (Sitzlandquote) | | | | | | 2.082.975 € | | | | | | | | | 2.082.975 € | | 839 € | 2.082.136 € |
| Summe | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 20.829.748 € | 5.000 € | 2.339.750 € | 6.502.280 € | 62.170.478 € | 0 € | 3.200.000 € | 87.604.651 € | 3.877.416 € | 25.000.000 € | 211.529.322 € | 8.392 € | 211.520.931 € |
| | | | | | | 20.834.748 € | | 2.339.750 € | 6.502.280 € | | 65.370.478 € | | 87.604.651 € | 3.877.416 € | 25.000.000 € | 211.529.322 € | | 211.529.322 € |

Bund: 58.995.435 €
Länder ohne 10%: 150.443.361 €
10% Sitzlandquote Hessen: 2.082.136 €

| Beteiligte | Berechnungsgrundlagen | | | | | Ausgaben | | | | | | | | | | Einnahmen | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|--------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--|--|---|
| | 2026 Königsteiner Schlüssel 2019 | Bund 25 % Länder 75 % Königst.Schlüssel | Bund 35 % Länder 65 % Königst.Schlüssel (Ex-Digibudget) | modifizierter Königst.Schlüssel 115 | modifizierter Königst. Schlüssel Govdata | Verwaltungs- kosten (10 / 22,5 / 67,5%) | sonst. DL und Gestattung (25% / 75%) | Aufgaben und Veranstaltungen des IT-PLR | Standards (25% / 75%) | Produkte ohne GovData + 115 (25% / 75%) | GovData (sep.Schlüssel) | 115 (sep.Schlüssel) | Projekte (25% / 75%) | Daueraufgaben ohne EfA- Nachnutzung (25% / 75%) | EfA- Nachnutzung (25% / 25%) | Summe Ausgaben | Gebühreneinn. Verwaltungs- einnahmen 11101, 36101 | Zahlungsbetrag Länder EfA-Finanzierung | Zahlungsbetrag Bund / Länder inkl. Sitzlandquote 23101, 23201, 23203 |
| | | | | | | 30.011.295 € | 5.000 € | 2.408.420 € | 7.673.025 € | 65.337.751 € | 600.000 € | 3.088.000 € | 94.365.116 € | 3.741.706 € | 25.000.000 € | 232.230.314 € | 10.433 € | 12.500.000 € | 219.719.881 € |
| Bund | | 25,00000000% | 35,00000000% | 37,0542442% | 17,79000000% | 6.752.541 € | 1.250 € | 602.105 € | 1.918.256 € | 16.334.438 € | 106.740 € | 1.144.235 € | 23.591.279 € | 935.427 € | 12.500.000 € | 63.886.271 € | 2.347 € | 0 € | 63.883.924 € |
| Baden-Württemberg | 13,04061% | 9,7804575% | 8,4763965% | 10,0829997% | 10,7206855% | 2.641.718 € | 489 € | 235.555 € | 750.457 € | 6.390.331 € | 64.324 € | 311.363 € | 9.229.340 € | 365.956 € | 1.630.076 € | 21.619.609 € | 918 € | 1.630.076 € | 19.988.614 € |
| Bayern | 15,56072% | 11,6705400% | 10,1144680% | 0,0000000% | 12,7924679% | 3.152.232 € | 584 € | 281.076 € | 895.483 € | 7.625.268 € | 76.755 € | 0 € | 11.012.919 € | 436.677 € | 1.945.090 € | 25.426.084 € | 1.096 € | 1.945.090 € | 23.479.898 € |
| Berlin | 5,18995% | 3,8924625% | 3,3734675% | 4,0128693% | 4,2666579% | 1.051.361 € | 195 € | 93.747 € | 298.670 € | 2.543.247 € | 25.600 € | 123.917 € | 3.673.127 € | 145.645 € | 648.744 € | 8.604.252 € | 365 € | 648.744 € | 7.955.142 € |
| Brandenburg | 3,02987% | 2,2724025% | 1,9694155% | 0,0000000% | 2,4908561% | 613.780 € | 114 € | 54.729 € | 174.362 € | 1.484.737 € | 14.945 € | 0 € | 2.144.355 € | 85.027 € | 378.734 € | 4.950.782 € | 213 € | 378.734 € | 4.571.835 € |
| Bremen | 0,95379% | 0,7153425% | 0,6199635% | 0,7374704% | 0,7841108% | 193.215 € | 36 € | 17.228 € | 54.888 € | 467.389 € | 4.705 € | 22.773 € | 675.034 € | 26.766 € | 119.224 € | 1.581.258 € | 67 € | 119.224 € | 1.461.967 € |
| Hamburg | 2,60343% | 1,9525725% | 1,6922295% | 2,0129721% | 2,1402798% | 527.393 € | 98 € | 47.026 € | 149.821 € | 1.275.767 € | 12.842 € | 62.161 € | 1.842.547 € | 73.060 € | 325.429 € | 4.316.143 € | 183 € | 325.429 € | 3.990.531 € |
| Hessen | 7,43709% | 5,5778175% | 4,8341085% | 5,7503580% | 6,1140317% | 1.506.578 € | 279 € | 134.337 € | 427.987 € | 3.644.421 € | 36.684 € | 177.571 € | 5.263.514 € | 208.706 € | 929.636 € | 12.329.713 € | 524 € | 929.636 € | 11.399.553 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,98045% | 1,4853375% | 1,2872925% | 1,5312839% | 1,6281279% | 401.192 € | 74 € | 35.773 € | 113.970 € | 970.486 € | 9.769 € | 47.286 € | 1.401.640 € | 55.577 € | 247.556 € | 3.283.324 € | 139 € | 247.556 € | 3.035.629 € |
| Niedersachsen | 9,39533% | 7,0464975% | 6,1069645% | 7,2644692% | 7,7239008% | 1.903.271 € | 352 € | 169.709 € | 540.680 € | 4.604.023 € | 46.343 € | 224.327 € | 6.649.436 € | 263.659 € | 1.174.416 € | 15.576.216 € | 662 € | 1.174.416 € | 14.401.138 € |
| Nordrhein-Westfalen | 21,07592% | 15,8069400% | 13,6993480% | 16,2959013% | 17,3265138% | 4.269.481 € | 790 € | 380.698 € | 1.212.870 € | 10.327.899 € | 103.959 € | 503.217 € | 14.916.237 € | 591.449 € | 2.634.490 € | 34.941.091 € | 1.484 € | 2.634.490 € | 32.305.117 € |
| Rheinland-Pfalz | 4,81848% | 3,6138600% | 3,1320120% | 3,7256487% | 3,9612724% | 976.110 € | 181 € | 87.037 € | 277.292 € | 2.361.215 € | 23.768 € | 115.048 € | 3.410.223 € | 135.220 € | 602.310 € | 7.988.403 € | 339 € | 602.310 € | 7.385.754 € |
| Saarland | 1,19827% | 0,8987025% | 0,7788755% | 0,9265024% | 0,9850978% | 242.741 € | 45 € | 21.645 € | 68.958 € | 587.192 € | 5.911 € | 28.610 € | 848.062 € | 33.627 € | 149.784 € | 1.986.573 € | 84 € | 149.784 € | 1.836.705 € |
| Sachsen | 4,98208% | 3,7365600% | 3,2383520% | 3,8521443% | 4,0957680% | 1.009.251 € | 187 € | 89.992 € | 286.707 € | 2.441.384 € | 24.575 € | 118.954 € | 3.526.009 € | 139.811 € | 622.760 € | 8.259.631 € | 351 € | 622.760 € | 7.636.520 € |
| Sachsen-Anhalt | 2,69612% | 2,0220900% | 1,7524780% | 2,0846400% | 2,2164803% | 546.170 € | 101 € | 48.700 € | 155.155 € | 1.321.188 € | 13.299 € | 64.374 € | 1.908.148 € | 75.661 € | 337.015 € | 4.469.811 € | 190 € | 337.015 € | 4.132.606 € |
| Schleswig-Holstein | 3,40578% | 2,5543350% | 2,2137570% | 2,6333491% | 2,7998917% | 689.930 € | 128 € | 61.519 € | 195.995 € | 1.668.945 € | 16.799 € | 81.318 € | 2.410.401 € | 95.576 € | 425.723 € | 5.646.333 € | 240 € | 425.723 € | 5.220.371 € |
| Thüringen | 2,63211% | 1,9740825% | 1,7108715% | 2,0351475% | 2,1638576% | 533.203 € | 99 € | 47.544 € | 151.472 € | 1.289.821 € | 12.983 € | 62.845 € | 1.862.845 € | 73.864 € | 329.014 € | 4.363.691 € | 185 € | 329.014 € | 4.034.492 € |
| Hessen (Sitzlandquote) | | | | | | 3.001.129 € | | | | | | | | | | 3.001.129 € | 1.043 € | 0 € | 3.000.086 € |
| Summe | 100% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 30.011.295 € | 5.000 € | 2.408.420 € | 7.673.025 € | 65.337.751 € | 600.000 € | 3.088.000 € | 94.365.116 € | 3.741.706 € | 25.000.000 € | 232.230.314 € | 10.433 € | 12.500.000 € | 219.719.881 € |
| | | | | | | 30.016.295 € | | 2.408.420 € | 7.673.025 € | | | | 69.025.751 € | | 94.365.116 € | 28.741.706 € | | 232.230.314 € | 232.230.314 € |

0 €

Bund: 63.883.924 €
Länder ohne 10%: 152.835.871 €
10% Sitzlandquote Hessen: 3.000.086 €

Stellenplan FITKO 2025

| Besoldungsgr./ Tarifgruppe | Stellensoll 2023 | zum 31.12.2023 besetzt | Stellensoll 2024 | Stellensoll 2025 | Stellensoll 2025 (alt) | Stellensoll 2026 | Stellensoll 2027 | Stellensoll 2028 | Ø ausgezahlte Bezüge 2022 ¹⁾ | Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2024 | Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ³⁾ | Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2025 ⁴⁾ alt | Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2026 ⁵⁾ | Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2027 ⁵⁾ | Summe Bezüge ²⁾ je Gruppe 2028 ⁵⁾ | Erläuterungen Änderungen 2025 | Erläuterungen Änderungen 2025 alt |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Titel 422 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 3 / AT ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.582 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | entfällt nach 2023 | entfällt nach 2023 |
| A 16 / AT ¹⁾ | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 96.084 € | 459.621 € | 612.435 € | 612.435 € | 785.223 € | 887.906 € | 932.301 € | + 1 Leitung Portfoliomanagement | + 1 Leitung Portfoliomanagement |
| A 15 | 10 | 8 | 11 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 85.932 € | 980.220 € | 1.444.006 € | 1.444.006 € | 2.160.795 € | 2.495.718 € | 2.620.504 € | + 1 PortfoliM, PM, RM, WerstrM, + 1 Change Management + 1 ÖA, Corporate Design + 1 Haushaltsplanung und -führung + 1 Kundenmanagement + 1 Compliance + 1 IT-Architekturmanagement Beratung, Kompetv. | + 1 PortfoliM, PM, RM, WerstrM, + 1 Change Management + 1 ÖA, Corporate Design + 1 Haushaltsplanung und -führung + 1 Kundenmanagement + 1 Compliance + 1 IT-Architekturmanagement Beratung, Kompetv. |
| A 14 | 14 | 14 | 16 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 74.744 € | 1.210.140 € | 1.862.348 € | 1.862.348 € | 2.725.228 € | 3.058.834 € | 3.211.775 € | + 2 Rechtsfragen der FITKO + 1 Projektm., föderal+intern, Beratung+Begl + 1 IT-Architekturmanagm. Governance + 2 IT-Architekturmanagm. Lösungs-Architektur + 1 Produktm. FIT-Store / Efa + 1 Anbindungsmanagement + 1 Kundenmanagement + 1 Support Unternehmenskonto + 1 Produktmanagement FEP | + 2 Rechtsfragen der FITKO + 1 Projektm., föderal+intern, Beratung+Begl + 1 IT-Architekturmanagm. Governance + 2 IT-Architekturmanagm. Lösungs-Architektur + 1 Produktm. FIT-Store / Efa + 1 Anbindungsmanagement + 1 Kundenmanagement + 1 Support Unternehmenskonto + 1 Produktmanagement FEP |
| A13 h.D. | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 64.775 € | 214.508 € | 525.474 € | 525.474 € | 855.116 € | 1.026.140 € | 1.077.447 € | + 2 Architekturmanagement Kompetenzzentrum + 1 Kommunal Betreuer + 1 Produktmanagement Cloud-Service-Portal | + 2 Architekturmanagement Kompetenzzentrum + 1 Kommunal Betreuer + 1 Produktmanagement Cloud-Service-Portal |
| A 13 g.D. | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 66.051 € | 631.914 € | 880.285 € | 880.285 € | 1.121.093 € | 1.220.746 € | 1.281.783 € | + 1 Kommunikation / ÖA / Corporate Design + 1 Finanzcontrolling + 1 Sitzungsmanagement / Workshops | + 1 Kommunikation / ÖA / Corporate Design + 1 Finanzcontrolling + 1 Sitzungsmanagement / Workshops |
| A 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 59.978 € | 154.487 € | 278.034 € | 278.034 € | 414.747 € | 475.074 € | 498.827 € | + 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards + 1 Vertrags- und Vergabemangement | + 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards + 1 Vertrags- und Vergabemangement |
| A 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58.078 € | 85.481 € | 168.266 € | 168.266 € | 255.569 € | 306.683 € | 322.017 € | + 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards | + 1 PMO, Betr. PM-Software und Standards |
| A 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48.665 € | 107.443 € | 112.796 € | 112.796 € | 122.370 € | 128.489 € | 134.913 € | | |
| Beamte | 43 | 41 | 54 | 83 | 83 | 98 | 98 | 98 | | 3.605.668 € | 5.883.643 € | 5.883.643 € | 8.440.141,52 € | 9.599.588,37 € | 10.079.567,79 € | | |
| Titel 426 ⁵⁾ | | | | | | | | | | Summe Entgelt³⁾ je Gruppe 2024 | Summe Entgelt³⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾ | Summe Entgelt³⁾ je Gruppe 2025 ⁶⁾ alt | Summe Entgelt⁴⁾ je Gruppe 2025 ⁵⁾ | Summe Entgelt⁴⁾ je Gruppe 2025 ⁵⁾ | Summe Entgelt⁴⁾ je Gruppe 2025 ⁵⁾ | | |
| AT ¹⁾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159.165,00 € | 175.702 € | 184.600 € | 184.600 € | 200.113 € | 210.119 € | 220.625 € | | |
| E 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 147.825,70 € | 0 € | 333.406 € | 333.406 € | 700.153 € | 735.160 € | 771.946 € | + 1 Standardisierung-Board-Prozesse-Beratung + 1 Produktm. Unternehmenskonto + 1 Strategiengm., Stakeholder, Kompetenzv. + 1 IT-Sicherheitskonzepte | + 1 Standardisierung-Board-Prozesse-Beratung + 1 Produktm. Unternehmenskonto + 1 Strategiengm., Stakeholder, Kompetenzv. + 1 IT-Sicherheitskonzepte |
| E 15 | 14 | 12 | 19 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | 117.911,20 € | 1.926.688 € | 3.457.180 € | 3.457.180 € | 5.096.016 € | 5.863.909 € | 6.157.323 € | + 1 Persönlicher Referent + 3 Architekturmanagement Kompetenzzentrum + 1 Architekturmanagement Enterprise Produkte + 1 Produktmg. FIT-Connect, DVDV, FINK + 2 Produktmanger - Produktübernahmen + 1 Produktmanger FIM + 1 Expert FIT-Connect + 1 Expert Datascientist + 1 Strategiemanagement Stakeholder + 1 Rechtliche Beratung DVC-Projekte Koordininst + 1 Datenschutz FITKO. | + 1 Persönlicher Referent + 3 Architekturmanagement Kompetenzzentrum + 1 Architekturmanagement Enterprise Produkte + 1 Produktmg. FIT-Connect, DVDV, FINK + 2 Produktmanger - Produktübernahmen + 1 Produktmanger FIM + 1 Expert FIT-Connect + 1 Expert Datascientist + 1 Strategiemanagement Stakeholder + 1 Rechtliche Beratung DVC-Projekte Koordininst + 1 Datenschutz FITKO. |
| E 14 | 4 | 4 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 104.623,20 € | 909.303 € | 2.772.614 € | 2.772.614 € | 4.335.897 € | 5.203.076 € | 5.463.424 € | + 5 Projektm., föderal+intern, Beratung+Begl.S + 1 Strategiengm., FITKO/IT-PLR, intern/extern + 1 Produktmanger:in -Anforderungsmg.- + 1 Produktmanger:in -Produktübernahmen + 1 Qualitätsmanagement + 1 Vertrags- und Vergabemangement + 1 Produktmanger:in Governikus + 1 Expert Beratung u. Unterstützung PM + 1 Expert KI / Maschinelles Lernen / Automats. | + 5 Projektm., föderal+intern, Beratung+Begl.S + 1 Strategiengm., FITKO/IT-PLR, intern/extern + 1 Produktmanger:in -Anforderungsmg.- + 1 Produktmanger:in -Produktübernahmen + 1 Qualitätsmanagement + 1 Vertrags- und Vergabemangement + 1 Produktmanger:in Governikus + 1 Expert Beratung u. Unterstützung PM + 1 Expert KI / Maschinelles Lernen / Automats. |
| E 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 88.207,90 € | 0 € | 646.568 € | 646.568 € | 1.671.130 € | 2.083.691 € | 2.187.953 € | + 2 IT-Architekturmanagm. Enterprise + 1 IT-Architekturmanagm. LösungsA. + 1 IT-Sicherungskonzepte, AG InfoSic, CISO + 1 Partizipationsformate, FMKS, OTG, Strategie + 1 Produktmanger:in -Bedarfsmanagement- + 1 Standardisierungsboard + 2 Strategiemanagement Fitko/IT-PLR + 1 Produktmager:in Datenmanagement + 2 Produktmanger PM + 1 Vertrags- und Vergabemangement | + 2 IT-Architekturmanagm. Enterprise + 1 IT-Architekturmanagm. LösungsA. + 1 IT-Sicherungskonzepte, AG InfoSic, CISO + 1 Partizipationsformate, FMKS, OTG, Strategie + 1 Produktmanger:in -Bedarfsmanagement- + 1 Standardisierungsboard + 2 Strategiemanagement Fitko/IT-PLR + 1 Produktmager:in Datenmanagement + 2 Produktmanger PM + 1 Vertrags- und Vergabemangement |
| E 12 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 91.966,60 € | 479.606 € | 777.831 € | 777.831 € | 1.197.859 € | 1.372.093 € | 1.440.749 € | + 1 Unterstützung PM DVDV + 2 IT-Adminitstr., Anwenderbetr., Beschaffung + 1 Standadiseruns-board/proz, Beratung + 1 Vertrags- und Vergabemangement | + 1 Unterstützung PM DVDV + 2 IT-Adminitstr., Anwenderbetr., Beschaffung + 1 Standadiseruns-board/proz, Beratung + 1 Vertrags- und Vergabemangement |
| E 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 81.230,60 € | 28.238 € | 320.613 € | 320.613 € | 673.288 € | 807.945 € | 848.372 € | + 3 Partizipationsformate, FMKS, OTG, Strategie + 1 Vertrags- und Vergabemangement + 1 Standadiseruns-board/proz, Beratung | + 3 Partizipationsformate, FMKS, OTG, Strategie + 1 Vertrags- und Vergabemangement + 1 Standadiseruns-board/proz, Beratung |
| E 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 75.114,60 € | 52.224 € | 254.120 € | 254.120 € | 444.710 € | 560.335 € | 588.373 € | + 1 Produktmanger:in Unterstützung + 1 Vertrags- und Vergabemangement | + 1 Produktmanger:in Unterstützung + 1 Vertrags- und Vergabemangement |
| E 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72.502,10 € | 50.408 € | 204.402 € | 204.402 € | 300.470 € | 360.564 € | 378.606 € | + 1 Produktmanger:in Unterstützung | + 1 Produktmanger:in Unterstützung |
| Angestellte | 24 | 21 | 47 | 104 | 104 | 134 | 134 | 134 | | 3.622.169 € | 8.951.334 € | 8.951.334 € | 14.619.636,64 € | 17.196.892,75 € | 18.057.370,04 € | | |
| Summe | 67 | 62 | 101 | 187 | 187 | 232 | 232 | 232 | | 7.227.837 € | 14.834.977 € | 14.834.977 € | 23.059.778,16 € | 26.796.481,12 € | 28.136.937,83 € | | |

¹⁾ Die Stellen können auch außertariflich besetzt werden.

²⁾ Quelle Personalkostentabelle Hessen 2022 (StAnz. 21/2023 S. 690ff.), Stand 1.12.2022

³⁾ Steigerung gegenüber 2022: +19,74 % (1.4.2023 +3 %; 1.8.2023 +1,89 %; 01.01.2024 +3%; 2024 Einmalzahlung 3.000€; 1.3.2025 +5%; 1.6.2025 +5,5 %)

⁴⁾ Steigerung gegenüber 2022 +12,8% (1.8.2023 +1,80 %; 2024 Einmalzahlung 2024 3.000€; 1.3.2025 5%; 1.6.2025 5,5%)

⁵⁾ progn. Steigerung gegenüber Vorjahr +5 %

⁶⁾ 10 % Fachkräftezuschlag; der mögliche 20%ige Fachkräftezuschlag wird nur für die Hälfte der Beschäftigten berücksichtigt

⁷⁾ Neue Stellen in 2025 zu 50 % finanziert

Personalkosten 2022

aus Personalkostentabelle Hessen für das Jahr 2022 (Stand 1.12.2022)

| Besoldungsgruppe/ Laufbahngruppe | Pro Jahr | Pro Jahr |
|-------------------------------------|----------------|--|
| | ohne AK | ohne Arbeitsplatzkosten, Versorgungsbezüge, Beihilfen Personalnebenkosten (Fortb.,Umzug...) |
| 1 | 2 | 2022 |
| A 5 | 57.292 | 33.331 |
| A 6 | 58.551 | 34.070 |
| A 7 | 64.408 | 37.512 |
| A 8 | 75.007 | 43.739 |
| A 9 m.D. | 83.391 | 48.665 |
| A 10 m.D. | 95.051 | 55.516 |
| Summe mittlerer Dienst | 75.364 | 43.949 |
| A 9 g.D. | 66.668 | 38.839 |
| A 10 | 85.330 | 49.804 |
| A 11 | 99.412 | 58.078 |
| A 12 | 102.646 | 59.978 |
| A 13 g.D. | 112.983 | 66.051 |
| Summe gehobener Dienst | 99.423 | 58.084 |
| A 13 h.D. | 110.810 | 64.775 |
| A 14 | 127.778 | 74.744 |
| A 15 | 146.820 | 85.932 |
| A 16 | 164.099 | 96.084 |
| B 2 | 173.690 | 101.720 |
| B 3 | 183.668 | 107.582 |
| B 4 | 195.135 | 114.319 |
| B 5 | 203.466 | 119.214 |
| B 6 | 217.410 | 127.407 |
| B 7/B 8 | 229.025 | 134.231 |
| B 9 | 271.462 | 159.165 |
| Summe höherer Dienst | 124.031 | 72.543 |

| Entgeltgruppe TV-H | Pro Jahr | Pro Jahr |
|-----------------------|---------------|---|
| | ohne AK | ohne Arbeitsplatzkosten, Personalnebenkosten (Fortb.,Umzug...) |
| 1 | 2 | 2022 |
| E 1 | 42.592 | 36.706 |
| E 2 | 55.207 | 47.675 |
| E 2 Ü | 57.584 | 49.742 |
| E 3 | 55.542 | 47.966 |
| E 4 | 54.244 | 46.838 |
| E 5 | 60.741 | 52.487 |
| E 6 | 61.292 | 52.966 |
| E 7 | 64.689 | 55.920 |
| E 8 | 67.497 | 58.362 |
| E 9A | 73.492 | 63.575 |
| E 9B | 76.178 | 65.911 |
| E 10 | 78.910 | 68.286 |
| E 11 | 85.304 | 73.846 |
| E 12 | 96.528 | 83.606 |
| E 13 | 92.598 | 80.189 |
| E 13Ü | 118.309 | 102.546 |
| E 14 | 109.759 | 95.112 |
| E 15 | 123.652 | 107.192 |
| E 15 Ü | 152.974 | 132.690 |
| E16 | 154.926 | 134.387 |
| Summe | 73.237 | 63.353 |

| Version | Datum | Änderung gegenüber Vorversion | Änderung EUR | Gesamt EUR Var_A | Änderung EUR | Gesamt EUR Var_B, Vers. 1.1 | Änderung EUR | Gesamt EUR |
|-----------------|------------|---|--------------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Finanzplan 2025 | 14.02.2023 | Entwurf Wirtschaftsplan 2024 Vers. 1.0 zur 40. IT-PLR Sitzung | - | 232.397.047 | - | 232.397.047 | - | - |
| Finanzplan 2025 | 21.03.2023 | Entwurf Wirtschaftsplan 2024 Vers. 1.0 zur 40. IT-PLR Sitzung | - 49.672.040 | 182.725.007 | - 49.672.040 | 182.725.007 | - | - |
| Finanzplan 2025 | 10.07.2023 | Wirtschaftsplan 2024 Vers. 1.3 nach Beschluss 41. IT-PLR Sitzung | 2.322.783 | 185.047.790 | 2.322.783 | 185.047.790 | - | - |
| Finanzplan 2025 | 21.11.2023 | Wirtschaftsplan 2024 Vers. 1.5 nach Beratung Haushaltskommission und BMI | - 3.800.211 | 182.725.007 | - 3.800.211 | 182.725.007 | - | - |
| Eckwert 2025 | 03.11.2023 | Beschluss Eckwert 2025 in 42. IT-PLR Sitzung (Basis Wiplan 2024, Vers. 1.5, Beschluss IT-PLR) | 1.477.428 | 186.525.218 | 1.477.428 | 186.525.218 | - | - |
| Eckwert 2025 | 11.12.2023 | Aktualisierung Eckwert, Vorschlag AL-Runde 5.12.2023, EfA-Finanzierung 2025 + 25,0 Mio. | 25.000.000 | 211.525.218 | 25.000.000 | 211.525.218 | - | - |
| Vers. 1.0 | 31.01.2024 | Entwurf | 11.177.412 | 222.702.630 | 0 | 211.525.218 | - | - |
| Vers. 1.1 | 26.02.2024 | Entwurf zur Zustellung für den IT-Planungsrat 43.Sitzung 20.03.2024 | - | 222.702.630 | - | 211.525.218 | - | 211.525.218 |
| Vers. 1.2 | 16.04.2024 | IT-PLR Sondersitzung 24.04.2024, Reduzierung. 3,5%, EfA-Zahlungen Länder sep. Einnahme | - | - | 4.104 | 211.529.322 | - 18.161.189 | 193.364.030 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |