NACHTRAG

ZUM

HAUSHALTSPLAN

DES

LANDES HESSEN

für das Haushaltsjahr 2003

INHALT

		Seite
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2003 (Nachtragshaushaltsgesetz 2003)		**3**
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2003 (einschließlich Nachtrag)		
Teil I	**Haushaltsübersicht 2003**	**4**
Teil II	**Finanzierungsübersicht 2003**	**7**
Teil III	**Kreditfinanzierungsplan 2003**	**8**
Anlagen zum Haushaltsplan 2003 (einschließlich Nachtrag)		
Anlage 1	**Gruppierungsübersicht 2003**	**11**
Anlage 2	**Funktionenübersicht 2003**	**21**
Anlage 3	**Haushaltsquerschnittt 2003**	**31**
Anlage 4	**Zergliederung 2003**	**49**

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2003 (Nachtragshaushaltsgesetz 2003)

Vom 18. Dezember 2003

Artikel 1

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2003 (Haushaltsgesetz 2003) vom 13. Dezember 2002 (GVBl. I S. 797) wird wie folgt geändert:

1. § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2003 wird in Einnahme und Ausgabe auf

20.984.180.800 Euro

festgestellt.“

2. Der Gesamtplan 2003 Teil I Haushaltsübersicht A – Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne -, der Gesamtplan 2003 Teil I Haushaltsübersicht B – Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme -, der Gesamtplan 2003 Teil II – Finanzierungsübersicht -, der Gesamtplan 2003 Teil III – Kreditfinanzierungsplan – werden nach Maßgabe der diesem Gesetz beigefügten Übersichten geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft.

Haushaltsplan 2003 (einschließlich Nachtragshaushalt)
Teil I Haushaltsübersicht
A. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

Epl.	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirks. und besondere Finanzierungs-einnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Hessischer Landtag	--	98.400	--	16.000	114.400
02	Hessischer Ministerpräsident	--	383.500	80.000	231.800	695.300
03	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	--	48.264.100	6.391.000	18.028.200	72.683.300
04	Hessisches Kultusministerium	--	1.896.600	3.390.600	6.430.000	11.717.200
05	Hessisches Ministerium der Justiz	--	456.453.100	1.595.000	--	458.048.100
06	Hessisches Ministerium der Finanzen	--	86.643.800	40.761.900	75.104.200	202.509.900
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	--	55.617.600	589.346.300	79.382.000	724.345.900
08	Hessisches Sozialministerium	--	11.526.600	41.395.300	55.265.700	108.187.600
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	37.243.000	55.383.700	52.329.700	223.001.000	367.957.400
11	Hessischer Rechnungshof	--	200	--	--	200
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	--	27.895.400	116.097.900	110.791.000	254.784.300
16	Wiedergutmachung	--	5.000	19.846.500	--	19.851.500
17	Allgemeine Finanzverwaltung	13.308.570.000	333.276.500	338.009.500	4.302.751.100	18.282.607.100
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	--	--	--	77.139.300	77.139.300
19	Förderung des Wohnungs- und Städtebaues	--	158.997.100	200.851.500	43.690.700	403.539.300
	Übrige Einzelpläne: 10	--	--	--	--	--
	Insgesamt:	13.345.813.000	1.236.441.600	1.410.095.200	4.991.831.000	20.984.180.800

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben Ausgaben f.d. Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Baumaßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (--) EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
31.071.300	3.834.500	5.260.600	110.000	224.000	--	40.500.400	-40.386.000
	--						
37.500.400	9.749.600	1.961.300	--	3.758.000	74.900	53.044.200	-52.348.900
	--						
1.050.012.100	146.931.900	15.362.800	931.000	44.363.700	17.525.000	1.275.126.500	-1.202.443.200
	--						
3.246.347.300	52.527.500	236.077.400	--	5.110.500	61.800	3.540.124.500	-3.528.407.300
	--						
647.449.700	261.558.600	20.340.700	3.000.000	17.310.000	500.700	950.459.700	-492.411.600
	300.000						
469.428.300	112.644.500	539.100	25.086.500	13.609.400	50.490.400	671.798.200	-469.288.300
	--						
232.257.800	81.677.000	540.793.900	124.884.900	94.855.600	1.380.500	1.075.849.700	-351.503.800
	--						
112.533.500	30.178.700	381.848.900	1.313.000	11.947.700	544.700	538.366.500	-430.178.900
	--						
249.295.900	83.070.200	126.370.100	13.214.800	135.149.100	71.178.800	678.278.900	-310.321.500
	--						
16.077.200	4.406.700	2.100	3.500	237.000	2.800	20.729.300	-20.729.100
	--						
225.676.400	33.568.800	1.373.874.700	1.035.000	109.437.500	12.510.500	1.756.102.900	-1.501.318.600
	--						
359.000	84.000	44.465.900	--	--	--	44.908.900	-25.057.400
	--						
433.950.500	54.317.100	4.434.046.700	70.000	704.745.000	319.040.700	9.512.702.800	8.769.904.300
	3.566.532.800						
--	62.016.000	--	295.355.000	39.643.000	--	399.814.000	-322.674.700
	2.800.000						
--	1.765.900	333.363.000	--	55.590.700	35.000.000	425.719.600	-22.180.300
	--						
601.700	53.000	--	--	--	--	654.700	-654.700
	--						
6.752.561.100	4.508.016.800	7.514.307.200	465.003.700	1.235.981.200	508.310.800	20.984.180.800	--

Haushaltsplan 2003 (einschließlich Nachtragshaushalt)
Teil I Haushaltsübersicht
B. Zusammenfassung der Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne und deren Inanspruchnahme

Epl.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung 2003 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung	158.472.000	70.239.000	42.385.400	33.468.600	12.379.000
08	Hessisches Sozialministerium	52.507.500	23.123.200	19.385.900	9.598.400	400.000
09	Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz	165.033.400	76.853.300	47.430.200	21.879.300	18.870.600
15	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	46.951.700	32.126.700	11.675.000	1.850.000	1.300.000
18	Staatliche Hochbaumaßnahmen	568.729.500	338.746.500	173.616.500	49.866.500	6.500.000
19	Förderung des Wohnungs- und Städtebaues	39.284.000	15.959.000	15.112.500	8.212.500	--
	Übrige Einzelpläne: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 16, 17	906.430.300	236.684.800	214.795.000	188.590.600	266.359.900
		1.937.408.400	793.732.500	524.400.500	313.465.900	305.809.500

Gesamtplan 2003 (einschl. Nachtrag)

Teil II Finanzierungsübersicht

(Mio. EUR)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	**18.303,7**
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**16.412,5**
3. Finanzierungssaldo	**-1.891,2**

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**1.631,5**
1.1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.803,6
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	2.172,1
2. Abwicklung der Vorjahre	**0,2**
2.1. Einnahmen aus Überschüssen	0,2
2.2. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-
3. Rücklagenbewegung	**259,5**
3.1. Entnahmen aus Rücklagen	373,0
3.2. Zuführungen an Rücklagen	113,4
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**0,0**
4.1. Einnahmenseite	394,9
4.2. Ausgabenseite	394,9
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	**1.891,2**

Abweichungen in den Summen durch Runden

Gesamtplan 2003 (einschl. Nachtrag)

Teil III Kreditfinanzierungsplan

	(Mio. EUR)
A. Kredite am Kreditmarkt	
I. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	**3.803,6**
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	**2.172,1**
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	-
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	2.172,1
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	-
4. Sonstige Tilgungen	-
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**1.631,5**
B. Kredite im öffentlichen Bereich	
I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	**13,9**
1. Förderung des Sozialen Wohnungsbaues (1. Förderungsweg) (Kap. 19 03 - 311 09)	7,8
2. Aufwendungsdarlehen im Eigentumsprogramm (2. Förderungsweg) (Kap. 19 03 - 311 28)	6,1
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	**38,2**
1. Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 15 - 581 01)	38,2
2. Darlehen des Bundes für Studien- und Modellvorhaben (Kap. 17 15 - 581 07)	-
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-24,3**

Abweichungen in den Summen durch Runden

G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2003

nach Gruppen

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmearten	EUR
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**	13.345.813.000
01	**Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage**	11.654.530.000
011	Lohnsteuer	5.990.000.000
012	Veranlagte Einkommensteuer	130.000.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	570.000.000
014	Körperschaftsteuer	255.000.000
015	Umsatzsteuer	2.611.000.000
016	Einfuhrumsatzsteuer	1.155.000.000
017	Gewerbesteuerumlage	648.530.000
018	Zinsabschlag	295.000.000
05-06	**Landessteuern**	1.583.000.000
051	Vermögensteuer	20.000.000
052	Erbschaftsteuer	395.000.000
053	Grunderwerbsteuer	420.000.000
054	Kraftfahrzeugsteuer	560.000.000
055	Totalisatorsteuer	1.000.000
056	Andere Rennwettsteuern	--
057	Lotteriesteuer	127.000.000
058	Sportwettsteuer	2.000.000
059	Feuerschutzsteuer	30.000.000
061	Biersteuer	28.000.000
069	Sonstige	--
09	**Steuerähnliche Abgaben**	108.283.000
093	Abgaben von Spielbanken	71.040.000
099	Sonstige	37.243.000
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**	1.236.441.600
11	**Verwaltungseinnahmen**	695.135.500
111	Gebühren, sonstige Entgelte	107.694.900
112	Geldstrafen und Geldbußen	494.479.700
119	Sonstige	92.960.900
12	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**	300.619.800
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	25.785.200
122	Konzessionsabgaben	775.000
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto	115.813.000
124	Mieten und Pachten	41.987.300
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	11.663.800
129	Sonstige	104.595.500
13	**Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen**	157.146.400
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	31.511.400
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.935.000
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	122.700.000
134	Kapitalrückzahlungen	--
14	**Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen**	775.000
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	775.000
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	--
15	**Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich**	3.353.600
151	Zinseinnahmen vom Bund	1.500.000
152	Zinseinnahmen von Ländern	1.500.000
153	Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.600

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmearten	EUR
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	--
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	--
16	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**	4.698.500
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	2.795.000
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	1.903.500
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	--
17	**Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich**	53.630.900
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	--
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	--
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.900
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	53.530.000
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	--
18	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**	21.081.900
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	43.400
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	21.038.500
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	--
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**	1.410.095.200
21	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	300.000.000
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	--
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	300.000.000
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	--
22	**Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich**	--
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	--
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	--
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	--
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	--
23	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**	970.316.200
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	900.382.000
232	Sonsige Zuweisungen von Ländern	3.463.400
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.975.700
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	--
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.603.900
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	819.600
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	71.600
26	**Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen**	31.901.200
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	31.901.200
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	--
27	**Zuschüsse von der EU**	48.512.500
271	Erstattungen von der EU	48.038.500
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	474.000

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmearten	EUR
28	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**	59.365.100
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	53.589.600
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	5.775.500
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--
29	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	200
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--
292	Vermögensübertragungen von Ländern	--
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	--
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	--
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	200
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**	4.991.831.000
31	**Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftlichen Zusammenschlüssen**	13.885.500
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	13.885.500
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	--
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	--
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	--
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	--
32	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**	3.803.600.000
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	--
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und der Bundesanstalt für Arbeit	--
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	3.803.600.000
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	--
33	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**	351.732.300
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	274.930.300
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	--
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.802.000
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	--
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	--
34	**Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen**	54.533.300
341	Beiträge für Investitionen	50.000
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	3.593.300
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	50.890.000
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	--
35	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**	372.966.400
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	241.195.700
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage	--
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage	--
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage	--
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	--
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	--
359	Sonstige	131.770.700
36	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**	238.400
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	238.400

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Einnahmearten	EUR
37	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**	--
371	Globale Mehreinnahmen	--
372	Globale Mindereinnahmen	--
38	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	394.875.100
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	390.179.600
382	Durchlaufende Posten	1.493.000
389	Sonstiges	3.202.500
0-3	**Einnahmen insgesamt**	20.984.180.800

Ausgaben

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabearten	EUR
4	**Personalausgaben**	6.752.561.100
41	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**	23.821.900
411	Aufwendungen für Abgeordnete	20.814.000
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.007.900
42	**Bezüge und Nebenleistungen**	4.695.158.600
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	1.408.400
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	3.680.042.200
425	Vergütungen der Angestellten	785.425.800
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	167.264.100
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55.693.500
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	5.324.600
43	**Versorgungsbezüge und dgl.**	1.563.187.300
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, der Minister und deren Hinterbliebenen	2.270.700
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter und deren Hinterbliebenen	1.559.513.600
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	--
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen und Arbeiter und deren Hinterbliebenen	--
437	Versorgungsbezüge nach G 131	--
439	Sonstige Versorgungsbezüge	1.403.000
44	**Beihilfen, Unterstützungen und dgl.**	393.167.900
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	193.262.000
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	5.434.900
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und dgl.	194.471.000
45	**Sonstige personalbezogene Ausgaben**	29.537.700
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie für soziale Einrichtungen	--
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht unter Obergruppen 41 bis 44 erfasst)	--
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3.533.400
459	Sonstiges	26.004.300
46	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**	47.687.700
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	47.687.700
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	--
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst**	4.508.016.800
51-54	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	938.384.000
51	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	449.354.400
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	108.006.300
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	66.517.400
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	78.722.400
518	Mieten und Pachten	102.214.900
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.893.400
52	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	88.908.200
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.786.500
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	949.600
525	Aus- und Fortbildung	48.581.400
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.482.900
527	Dienstreisen	16.102.300
529	Verfügungsmittel	2.005.500

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabearten	EUR
53	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	386.445.100
531	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	6.212.200
533	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	5.801.200
534	Nutz- und Zuchttierhaltung	918.000
536	Verfahrensauslagen	179.088.100
537	Beförderungskosten	2.944.100
538	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	191.481.500
54	**Sächliche Verwaltungsausgaben**	13.676.300
541	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	208.400
542	Steuern und Abgaben	3.374.400
543	Versicherungen	688.700
544	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	1.511.100
545	Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	1.479.100
546	Vermischter Sachaufwand	998.100
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.416.500
548	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	--
56-59	**Ausgaben für den Schuldendienst**	3.569.632.800
56	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse**	23.630.000
561	Zinsausgaben an Bund	18.630.000
562	Zinsausgaben an Länder	5.000.000
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	--
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	--
57	**Zinsausgaben an Kreditmarkt**	1.335.668.800
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	6.000.000
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.329.668.800
576	Zinsausgaben an Ausland	--
58	**Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse**	38.200.000
581	Tilgungsausgaben an Bund	38.200.000
582	Tilgungsausgaben an Länder	--
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	--
587	Tilgungsuagsben an Zweckverbände	--
59	**Tilgungsausgaben an Kreditmarkt**	2.172.134.000
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	2.172.134.000
596	Tilgungsausgaben an Ausland	--
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**	7.514.307.200
61	**Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	3.647.916.000
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	--
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	1.750.000.000
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.897.916.000
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	--
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	--

Ausgaben

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabearten	EUR
62	**Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich**	--
621	Schuldendiensthilfen an Bund	--
622	Schuldendiensthilfen an Länder	--
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	--
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--
63	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**	928.230.400
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	6.721.000
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	9.214.300
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	807.315.100
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	72.834.000
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	28.316.000
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	3.830.000
66	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**	7.560.000
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	--
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	7.474.000
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	86.000
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	--
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	--
67	**Erstattungen an sonstige Bereiche**	49.469.800
671	Erstattungen an Inland	49.469.800
676	Erstattungen an Ausland	--
68	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**	2.879.381.000
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	495.870.200
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter 661)	611.743.000
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter 662)	70.939.800
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	301.086.600
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.171.263.500
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	192.204.900
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	36.273.000
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	--
69	**Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen**	1.750.000
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	--
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	--
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	--
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	1.750.000
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	--
7	**Baumaßnahmen**	465.003.700
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	9.628.700
712-759	Hochbaumaßnahmen	319.894.300
761-779	Straßen- und Brückenbaumaßnahmen	123.674.200
781-799	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	11.806.500

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabearten	EUR
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	1.235.981.200
81	**Erwerb von beweglichen Sachen**	113.065.600
811	Erwerb von Fahrzeugen	17.662.400
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	95.403.200
82	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**	27.375.500
821	Grunderwerb	26.975.500
823	Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	400.000
83	**Erwerb von Beteiligungen und dgl.**	72.993.000
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	72.993.000
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	--
85	**Darlehen an öffentlichen Bereich**	--
851	Darlehen an Bund	--
852	Darlehen an Länder	--
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--
854	Darlehen an Sondervermögen	--
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
857	Darlehen an Zweckverbände	--
86	**Darlehen an sonstige Bereiche**	58.554.000
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	--
862	Darlehen an private Unternehmen	11.113.000
863	Darlehen an Sonstige im Inland	47.441.000
866	Darlehen an Ausland	--
87	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**	10.250.000
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.250.000
88	**Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich**	636.231.900
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	250.000
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	5.279.000
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	358.530.700
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	256.149.200
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	--
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	16.023.000
89	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**	317.511.200
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	54.782.500
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	106.102.500
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	100.443.000
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	56.168.200
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	15.000
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**	508.310.800
91	**Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke**	113.435.700
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	46.167.700
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	--
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	11.791.200
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	--
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	--
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	--
917	Zuführungen an Versorgungsrücklagen	38.107.200
919	Sonstige	17.369.600

Ausgaben

Hauptgruppe Obergruppe Gruppe	Ausgabearten	EUR
96	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	--
961	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	--
97	**Globale Mehr- und Minderausgaben**	--
971	Globale Mehrausgaben	--
972	Globale Minderausgaben	--
98	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	394.875.100
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	341.128.600
982	Durchlaufende Posten	1.493.000
984-988	Bauleitungsausgaben und Hochbaumaßnahmen des Landes	--
989	Sonstiges	52.253.500
4-9	**Ausgaben insgesamt**	20.984.180.800

ANLAGE 2

F U N K T I O N E N Ü B E R S I C H T

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2003

nach Funktionen

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
0	**Allgemeine Dienste**	**729.109.900**	**3.583.363.000**
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**	**116.499.800**	**964.490.900**
011	Politische Führung	5.885.500	321.653.300
012	Innere Verwaltung	42.370.400	154.092.400
013	Informationswesen	--	4.333.900
014	Statistischer Dienst	259.000	22.859.900
015	Zivildienst	--	--
016	Hochbauverwaltung	33.971.400	54.100.800
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	34.013.500	405.014.700
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	--	2.435.900
02	**Auswärtige Angelegenheiten**	**27.641.700**	**6.513.900**
021	Auslandsvertretungen	--	--
022	Internationale Organisationen	--	--
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	27.641.700	6.368.600
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	--	--
029	Sonstiges	--	145.300
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**10.757.000**	**1.100.174.300**
042	Polizei	8.192.000	863.133.900
044	Brandschutz	456.000	21.169.200
045	Katastrophenschutz	240.000	4.852.000
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	--	197.391.000
049	Sonstiges	1.869.000	13.628.200
05	**Rechtsschutz**	**457.992.700**	**996.160.100**
051	Verfassungsgerichte	--	654.700
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	437.184.200	606.679.500
053	Verwaltungsgerichte	2.368.800	25.215.500
054	Arbeits- und Sozialgerichte	4.826.300	41.212.900
055	Finanzgerichte	759.400	5.706.100
056	Justizvollzugsanstalten	12.854.000	187.873.400
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	--	128.818.000
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	--	--
06	**Finanzverwaltung**	**116.218.700**	**516.023.800**
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	111.587.900	425.101.500
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	4.630.800	15.042.300
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	--	75.880.000
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**	**246.122.800**	**5.688.088.400**
11	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**725.400**	**3.156.619.200**
111	Unterrichtsverwaltung	352.000	35.536.900
112	Grundschulen	14.000	2.155.225.700
113	Hauptschulen	--	152.900
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	--	--
115	Kombinierte Haupt- und Realschulen	--	--
116	Realschulen	--	--
117	Gymnasien, Kollegs	359.400	105.336.400
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	--	860.367.300
119	Gesamtschulen (integrierte und additive)	--	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**	**1.745.700**	**387.495.200**
121	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	--	--
123	Freie Waldorfschulen	--	--
124	Sonderschulen	--	11.031.100
127	Berufliche Schulen	792.700	24.939.100
129	Sonstige schulische Aufgaben	953.000	351.525.000
13	**Hochschulen**	**70.846.500**	**1.481.592.300**
131	Universitäten	25.077.500	990.880.200
132	Hochschulkliniken	28.193.300	62.720.000
133	Verwaltungsfachhochschulen	4.737.300	16.804.500
135	Kunsthochschulen	425.000	16.692.900
136	Fachhochschulen	4.841.500	186.616.000
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	--	38.952.100
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	--	111.103.000
139	Sonstige Hochschulaufgaben	7.571.900	57.823.600
14	**Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.**	**95.918.100**	**142.104.500**
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	23.717.100	36.417.000
142	Fördermaßnahmen für Studierende	71.813.000	105.687.500
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	388.000	--
145	Schülerinnen- und Schülerbeförderung	--	--
146	Studentenwohnraumförderung	--	--
15	**Sonstiges Bildungswesen**	**2.441.700**	**159.385.600**
151	Förderung der Weiterbildung	--	1.263.000
152	Volkshochschulen	--	7.527.000
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	1.000	11.467.700
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	49.300	117.272.800
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	2.391.400	21.105.500
156	Berufsakademien	--	749.600
16-17	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**	**18.367.500**	**117.633.200**
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.000	14.166.800
163	Wissenschaftliche Museen	--	--
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	17.412.500	74.244.300
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	103.000	21.937.000
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	--	--
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	--	--
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	850.000	7.026.100
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	--	--
172	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Schutz und zur Förderung der menschlichen Gesundheit (Einzelmaßnahmen)	--	--
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	--	--
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	--	3.000
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	--	256.000
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	--	--
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	--	--
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	--	--

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
18	**Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)**	**55.114.000**	**170.070.400**
181	Theater	52.009.600	110.452.200
182	Einrichtungen der Musikpflege	--	4.164.800
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	--	6.689.100
184	Zoologische und botanische Gärten	--	--
185	Musikschulen	--	--
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	--	2.150.000
187	Sonstige Kultureinrichtungen	--	6.726.000
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	3.104.400	39.888.300
19	**Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten**	**963.900**	**73.188.000**
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	--	5.310.100
192	Einzelmaßnahmen im Bereich Museen und Ausstellungen	--	611.000
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	20.000	5.043.700
195	Denkmalschutz und -pflege	174.900	16.068.000
199	Kirchliche Angelegenheiten	769.000	46.155.200
2	**Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung**	**282.069.100**	**1.186.759.400**
21	**Verwaltung**	**4.513.600**	**62.374.100**
211	Versicherungsbehörden	--	--
212	Sozialamt, Sozialhilfeverband, Landeswohlfahrtsverband	--	100.000
213	Jugendämter	--	4.462.600
214	Versorgungsämter	4.513.600	57.048.600
215	Lastenausgleichsverwaltung	--	560.900
216	Wiedergutmachungsbehörden	--	202.000
219	Sonstige Behörden	--	--
22	**Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung**	**3.000.000**	**17.555.000**
223	Unfallversicherung	3.000.000	17.041.000
224	Krankenversicherung	--	300.000
227	Pflegeversicherung	--	--
229	Sonstige Sozialversicherungen	--	214.000
23	**Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.**	**231.921.500**	**775.606.100**
231	Kindergeld	--	--
232	Erziehungsgeld, Mutterschutz	--	--
233	Wohngeld	200.850.000	331.700.000
234	Leistungen nach dem Bundessozialhilfe- und dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.101.000	227.765.000
235	Soziale Einrichtungen	2.161.000	158.260.400
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.059.500	22.130.700
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	22.750.000	35.750.000
24	**Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen**	**23.967.300**	**77.045.600**
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	2.229.200	1.834.100
243	Lastenausgleich	--	4.500.000
244	Wiedergutmachung	19.851.500	44.888.900
246	Vertriebene und Spätaussiedler	591.600	24.169.800
247	Kriegsopferfürsorge	--	--
249	Sonstiges	1.295.000	1.652.800
25	**Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz**	**16.355.700**	**66.514.500**
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	13.300.000	36.768.900
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	664.000	10.319.000
254	Arbeitsschutz	2.391.700	19.426.600

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
26	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**	**60.000**	**157.613.100**
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	60.000	1.615.000
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	--	310.000
263	Förderung der Erziehung in der Familie	--	4.300.000
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	--	76.289.000
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	--	74.000.000
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	--	1.099.100
27	**Einrichtungen der Jugendhilfe**	**51.000**	**3.137.000**
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	51.000	2.088.000
272	Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	--	--
273	Einrichtungen der Familienförderung	--	295.000
274	Tageseinrichtungen für Kinder	--	511.000
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	--	243.000
276	Einrichtungen für andere Aufgaben der Jugendhilfe	--	--
28	**Förderung der Vermögensbildung**	**--**	**--**
281	Förderung der Vermögensbildung	--	--
29	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**2.200.000**	**26.914.000**
291	Sonstige Leistungen nach sozialen Rechtsvorschriften	2.200.000	26.914.000
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**	**73.893.500**	**352.263.000**
31	**Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens**	**63.577.200**	**256.200.200**
311	Gesundheitsbehörden	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	59.475.000	214.264.000
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	4.102.200	41.936.200
319	Sonstiges	--	--
32	**Sport und Erholung**	**267.000**	**13.176.000**
321	Park- und Gartenanlagen	--	--
322	Badeanstalten	--	--
323	Sportstätten	256.000	8.213.000
324	Förderung des Sports	11.000	4.452.000
329	Sonstiges	--	511.000
33	**Umwelt- und Naturschutz**	**10.049.300**	**82.886.800**
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	10.049.300	82.886.800
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	--	--
34	**Reaktorsicherheit und Strahlenschutz**	**--**	**--**
341	Behörden für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	--	--
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**	**247.409.800**	**190.183.900**
41	**Wohnungswesen**	**191.069.800**	**51.313.700**
411	Förderung des Wohnungsbaues	191.069.800	51.313.700
419	Sonstiges	--	--
42	**Raumordnung,Landesplanung,Vermessungswesen**	**39.613.900**	**105.902.700**
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	39.113.900	104.845.200
422	Raumordnung und Landesplanung	500.000	1.057.500

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
43	**Kommunale Gemeinschaftsdienste**	**1.750.000**	**9.400.000**
431	Straßenbeleuchtung	--	--
432	Ortsentwässerung	--	--
433	Müllbeseitigung und -verwertung	1.750.000	9.400.000
434	Straßenreinigung	--	--
439	Sonstiges	--	--
44	**Städtebauförderung**	**14.976.100**	**23.567.500**
441	Städtebauförderung	14.976.100	23.567.500
5	**Ernährung,Landwirtschaft und Forsten**	**95.459.400**	**232.939.300**
51	**Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)**	**5.285.700**	**103.164.800**
511	Ernährung und Landwirtschaft	5.214.200	85.502.200
512	Forsten	71.500	17.662.600
52	**Verbesserung der Agrarstruktur**	**68.674.800**	**109.949.700**
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	31.557.200	41.242.000
528	EU-Ausrichtungsfonds	32.929.000	32.929.000
529	Sonstiges	4.188.600	35.778.700
53	**EinkommensstabilisierendeMaßnahmen**	**10.001.500**	**1.855.700**
531	EU-Garantiefonds	8.672.500	--
532	Marktordnungen (einschl. EU)	--	--
533	Gasölverbilligung	--	--
539	Sonstiges	1.329.000	1.855.700
54	**Sonstige Bereiche**	**11.497.400**	**17.969.100**
541	Versuchsgüter und -felder	--	51.200
542	Fischerei	374.000	374.000
549	Sonstiges	11.123.400	17.543.900
6	**Energie- und Wasserwirtschaft,Gewerbe,Dienstleistungen**	**108.319.400**	**500.743.100**
61	**Verwaltung**	**16.772.900**	**75.656.300**
611	Verwaltung	16.772.900	75.656.300
62	**Energie- und Wasserwirtschaft,Kulturbau**	**45.363.700**	**106.309.100**
621	Kernenergie	--	--
622	Erneuerbare Energieformen	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	45.352.000	83.093.300
624	Talsperren,Hochwasserrückhaltebecken	--	--
625	Küstenschutz	--	--
626	Erdölversorgung	--	--
627	Sonstige Energieversorgung	--	7.646.000
629	Sonstiges	11.700	15.569.800
63	**Bergbau,verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe**	**--**	**1.202.500**
631	Kohlenbergbau	--	--
632	Sonstiger Bergbau	--	--
634	Verarbeitende Industrie	--	--
635	Handwerk und Kleingewerbe	--	632.000
638	Baugewerbe	--	570.500
639	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	--	--

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
64	**Handel**	**--**	**3.041.100**
641	Handel (allgemein)	--	--
642	Exportförderung, Auslandsmessen	--	1.294.200
643	Märkte und Inlandsmessen	--	--
649	Sonstiges	--	1.746.900
65	**Fremdenverkehr**	**--**	**2.377.100**
651	Fremdenverkehr	--	2.377.100
66	**Geld- und Versicherungswesen**	**1.466.800**	**394.000**
661	Geld- und Versicherungswesen	1.466.800	394.000
68	**Sonstige Bereiche**	**771.000**	**23.721.000**
681	Sonstige Bereiche	771.000	23.721.000
69	**Regionale Fördermaßnahmen**	**43.945.000**	**288.042.000**
691	Betriebliche Investitionen	--	28.184.000
692	Verbesserung der Infrastruktur	43.945.000	54.858.000
699	Sonstiges	--	205.000.000
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**	**678.216.400**	**993.964.400**
71	**Verwaltung**	**9.405.600**	**127.477.200**
711	Straßen- und Brückenbau	9.405.600	127.477.200
712	Wasserstraßen und Häfen	--	--
719	Sonstiges	--	--
72	**Straßen**	**44.781.200**	**163.888.000**
721	Bundesautobahnen	--	25.000
722	Bundesstraßen	--	300.000
723	Landesstraßen	28.057.500	141.783.100
724	Kreisstraßen	16.423.700	12.800.000
725	Gemeindestraßen	--	7.700.000
729	Sonstiges	300.000	1.279.900
73	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**	**124.000**	**306.700**
731	Wasserstraßen und Häfen	124.000	306.700
732	Förderung der Schifffahrt	--	--
74	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**	**623.905.600**	**701.591.000**
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	622.649.600	700.578.500
749	Sonstiges	1.256.000	1.012.500
75	**Luftfahrt**	**--**	**701.500**
751	Flugsicherung	--	701.500
759	Sonstiges	--	--
76	**Wetterdienst**	**--**	**--**
761	Wetterdienst	--	--
77	**Nachrichtenwesen**	**--**	**--**
771	Post- und Telekommunikation	--	--
772	Rundfunkanstalten und Fernsehen	--	--
79	**Sonstige Bereiche**	**--**	**--**
791	Sonstige Bereiche	--	--

Funktionenübersicht

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
8	**Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**317.870.100**	**236.694.500**
81	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**	**14.975.500**	**55.079.400**
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	14.527.500	9.568.300
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	448.000	45.511.100
82	**Versorgungsunternehmen**	**--**	**--**
821	Elektrizitätsunternehmen	--	--
822	Gasunternehmen	--	--
823	Wasserunternehmen	--	--
824	Kombinierte Versorgungsunternehmen	--	--
829	Sonstiges	--	--
83	**Verkehrsunternehmen**	**--**	**8.376.000**
831	Straßenverkehrsunternehmen	--	--
832	Eisenbahnen	--	--
834	Häfen und Umschlag	--	--
835	Flughäfen und Luftverkehr	--	8.376.000
839	Sonstiges	--	--
85	**Sonstige Wirtschaftsunternehmen**	**156.902.300**	**84.406.500**
851	Bergbau	--	--
852	Industrielle Unternehmen	--	--
853	Banken und Kreditinstitute	2.500.000	--
854	Wohnungsbauunternehmen	--	--
856	Lotterie, Lotto, Toto	118.113.000	--
859	Sonstiges	36.289.300	84.406.500
87	**Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**	**145.992.300**	**88.832.600**
871	Allgemeines Grundvermögen	22.683.900	88.193.700
872	Allgemeines Kapitalvermögen	123.308.400	--
873	Sondervermögen	--	638.900
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**18.205.710.400**	**8.019.181.800**
91	**Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen**	**13.308.570.000**	**3.719.834.000**
911	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	13.308.570.000	3.719.834.000
92	**Schulden**	**3.822.985.500**	**3.569.632.800**
921	Schulden	3.822.985.500	3.569.632.800
94	**Beihilfen, Unterstützungen u.ä.**	**--**	**221.740.600**
941	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	--	221.740.600
95	**Rücklagen**	**372.966.400**	**96.044.100**
951	Rücklagen	372.966.400	96.044.100
96	**Sonstiges**	**306.842.000**	**2.064.800**
961	Sonstiges	306.842.000	2.064.800
97	**Abwicklung der Vorjahre**	**238.400**	**--**
971	Abwicklung der Vorjahre	238.400	--
98	**Globalposten**	**--**	**13.797.400**
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	--	13.797.400
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	--	--
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	--	--

Einnahmen/Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
99	**Haushaltstechnische Verrechnungen**	**394.108.100**	**396.068.100**
991	Haushaltstechnische Verrechnungen	394.108.100	396.068.100
0-9	**Insgesamt**	**20.984.180.800**	**20.984.180.800**

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T

Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

des Haushaltsjahres 2003

nach Funktionen und Gruppen

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Steuer-einnahmen	Steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätig-keit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
		011-069	093-099	111-119	121-129
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	--	--	44.301.100	545.300
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	--	--	61.700
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	--	--	5.666.000	153.000
05	Rechtsschutz	--	--	444.681.800	11.711.900
06	Finanzverwaltung	--	--	87.573.800	461.900
0	Allgemeine Dienste	--	--	582.222.700	12.933.800
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	--	--	1.204.900	553.600
131	Universitäten	--	--	--	--
132-139	Sonstige Hochschulen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Versorgung	--	--	4.728.300	9.000
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	--	--	321.000	--
15	Sonstiges Bildungswesen	--	--	46.000	26.800
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	--	--	113.000	850.000
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	--	--	9.727.500	3.120.800
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	--	--	20.000	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	--	--	16.160.700	4.560.200
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	--	--	3.472.000	8.500
244	Wiedergutmachung	--	--	5.000	--
2 ohne 23 u. 244	Übrige Bereiche	--	--	3.587.300	113.000
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	--	--	7.064.300	121.500
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--	--
311,314,319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	--	--	3.848.500	207.700
32	Sport und Erholung	--	--	11.000	--
33,34	Umwelt- und Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	--	--	5.984.100	34.500
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	--	--	9.843.600	242.200

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalzahlungen	Zinseinnahmen	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Darlehensrückflüsse	Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich				Schuldendiensthilfen
				vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	von anderen Körperschaften, Sondervermögen und Zweckverbänden	
	131-134	151-166	141,146 171-186	211,231,291	212,232,292	213,233,293	214-217 234-237	221-227 261,266
1	7	8	9	10	11	12	13	14
01	795.100	7.000	--	31.225.500	670.000	110.000	1.670.000	4.239.100
02	--	--	--	--	--	--	--	--
04	1.249.000	--	239.000	2.863.000	554.000	12.000	--	20.000
05	4.000	--	--	496.000	361.000	390.000	--	--
06	15.000	5.000	--	223.000	100.000	--	--	27.015.000
0	2.063.100	12.000	239.000	34.807.500	1.685.000	512.000	1.670.000	31.274.100
11,12	--	--	--	680.000	20.000	--	10.100	--
131	--	--	--	--	--	--	--	--
132-139	--	--	--	4.162.900	--	--	--	--
14	--	103.000	14.392.000	52.120.100	200.000	--	--	--
15	--	--	--	--	--	2.314.900	--	--
16,17	--	--	--	16.155.900	1.246.600	2.000	--	--
18	2.100	3.000	--	--	--	42.190.600	--	51.100
19	--	--	--	--	--	174.900	--	--
1	2.100	106.000	14.392.000	73.118.900	1.466.600	44.682.400	10.100	51.100
23	--	23.000	--	217.106.000	--	--	5.000	--
244	--	--	--	19.846.500	--	--	--	--
2 ohne 23 u. 244	2.200	6.000	9.000	5.798.000	155.000	77.000	794.600	--
2	2.200	29.000	9.000	242.750.500	155.000	77.000	799.600	--
312	--	--	--	--	--	--	--	--
311,314,319	--	5.000	41.000	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	--	--	--	--
33,34	32.500	--	--	1.120.800	156.800	80.600	12.700	--
3	32.500	5.000	41.000	1.120.800	156.800	80.600	12.700	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögens-übertragungen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
		beim Bund	bei anderen	von Bund	von Ländern	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	von anderen Körperschaften, Sondervermögen und Zweckverbänden	Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
	271,276 281-287 297-299	311	312-317 321-326	331	332	333	334-337	341-347
1	15	16	17	18	19	20	21	22
01	10.197.700	--	--	21.474.000	--	77.000	--	1.108.000
02	27.580.000	--	--	--	--	--	--	--
04	1.000	--	--	--	--	--	--	--
05	348.000	--	--	--	--	--	--	--
06	825.000	--	--	--	--	--	--	--
0	38.951.700	--	--	21.474.000	--	77.000	--	1.108.000
11,12	2.500	--	--	--	--	--	--	--
131	--	--	--	14.373.500	--	10.000.000	--	704.000
132-139	--	--	--	35.535.500	--	--	--	1.333.300
14	82.000	--	--	28.700.000	--	--	--	--
15	54.000	--	--	--	--	--	--	--
16,17	--	--	--	--	--	--	--	--
18	18.900	--	--	--	--	--	--	--
19	2.000	--	--	--	--	--	--	--
1	159.400	--	--	78.609.000	--	10.000.000	--	2.037.300
23	11.307.000	--	--	--	--	--	--	--
244	--	--	--	--	--	--	--	--
2 ohne 23 u. 244	19.754.000	--	--	--	--	--	--	--
2	31.061.000	--	--	--	--	--	--	--
312	--	--	--	--	--	59.475.000	--	--
311,314,319	--	--	--	--	--	--	--	--
32	--	--	--	256.000	--	--	--	--
33,34	2.627.300	--	--	--	--	--	--	--
3	2.627.300	--	--	256.000	--	59.475.000	--	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken. Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre Globale Mehr- und Minder-einnahmen 351-372	Haushalts-technische Verrechnungen 381-389	Summe der Einnahmen 0-3
1	24	25	26
01	--	--	116.499.800
02	--	--	27.641.700
04	--	--	10.757.000
05	--	--	457.992.700
06	--	--	116.218.700
0	--	--	729.109.900
11,12	--	--	2.471.100
131	--	--	25.077.500
132-139	--	--	45.769.000
14	--	--	95.918.100
15	--	--	2.441.700
16,17	--	--	18.367.500
18	--	--	55.114.000
19	--	767.000	963.900
1	--	767.000	246.122.800
23	--	--	231.921.500
244	--	--	19.851.500
2 ohne 23 u. 244	--	--	30.296.100
2	--	--	282.069.100
312	--	--	59.475.000
311,314,319	--	--	4.102.200
32	--	--	267.000
33,34	--	--	10.049.300
3	--	--	73.893.500

Haushaltsquerschnitt

Einnahmen

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Steuer-einnahmen	Steuerähnliche Abgaben	Verwaltungs-einnahmen	Einnahmen aus wirtschaft-licher Tätig-keit und aus Vermögen (ohne Zinsen)
		011-069	093-099	111-119	121-129
1	2	3	4	5	6
41	Wohnungswesen	--	--	2.840.000	117.369.600
42	Raumordnung,Landesplanung,Vermessungswesen	--	--	38.534.200	102.700
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	--	--	--	--
44	Städtebauförderung	--	--	2.301.600	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	--	--	43.675.800	117.472.300
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	--	--	4.048.500	744.900
52	Verbesserung der Agrarstruktur	--	--	785.000	85.000
53,54	Übrige Bereiche	--	2.243.000	9.670.000	293.300
5	Ernährung,Landwirtschaftund Forsten	--	2.243.000	14.503.500	1.123.200
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	35.000.000	307.000	--
621,622,624-629	Sonstige Bereiche der Energie- und Wasserwirtschaft	--	--	--	11.700
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	--	--	--
61,63-68	Übrige Bereiche	--	--	16.611.400	819.500
6	Energie- und Wasserwirtschaft,Gewerbe,Dienstleistungen	--	35.000.000	16.918.400	831.200
71	Verwaltung	--	--	911.500	419.100
72	Straßen	--	--	1.300.000	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--	--
73,75-78	Übrige Bereiche	--	--	--	124.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	--	--	2.211.500	543.100
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	--	--	--	5.887.500
82-85	Wirtschaftsunternehmen	--	--	--	156.902.300
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen	--	--	560.000	2.500
8	Wirtschaftsunternehmen,AllgemeinesGrund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen	--	--	560.000	162.792.300
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	13.237.530.000	71.040.000	--	--
92	Schulden	--	--	--	--
94-99	Sonstiges	--	--	1.975.000	--
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.237.530.000	71.040.000	1.975.000	--
0-9	Insgesamt	13.237.530.000	108.283.000	695.135.500	300.619.800

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalzahlungen	Zinseinnahmen	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen, Darlehensrückflüsse	Zuweisungen und Vermögensübertragungen aus dem öffentlichen Bereich				Schuldendiensthilfen
				vom Bund	von Ländern	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	von anderen Körperschaften, Sondervermögen und Zweckverbänden	
	131-134	151-166	141,146 171-186	211,231,291	212,232,292	213,233,293	214-217 234-237	221-227 261,266
1	7	8	9	10	11	12	13	14
41	--	8.000	53.595.500	--	--	--	--	--
42	13.000	--	--	--	--	--	--	461.000
43	--	--	--	--	--	--	--	--
44	--	23.600	100.900	--	--	--	--	--
4	13.000	31.600	53.696.400	--	--	--	--	461.000
51	16.000	--	--	40.000	--	--	--	40.000
52	--	484.000	6.290.000	18.132.200	--	--	--	--
53,54	--	--	--	--	--	--	--	--
5	16.000	484.000	6.290.000	18.172.200	--	--	--	40.000
623	--	--	--	--	--	--	--	--
621,622,624-629	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	1.000	20.000	--	--	--	--	--
61,63-68	806.100	16.000	755.000	--	--	--	2.700	--
6	806.100	17.000	775.000	--	--	--	2.700	--
71	--	--	--	--	--	2.200.000	--	75.000
72	190.000	500	2.000	25.321.000	--	16.423.700	--	--
74	--	1.207.000	--	505.091.100	--	--	--	--
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	--
7	190.000	1.207.500	2.000	530.412.100	--	18.623.700	--	75.000
81	8.640.000	--	--	--	--	--	--	--
82-85	--	--	--	--	--	--	--	--
87	145.381.400	5.000	43.400	--	--	--	--	--
8	154.021.400	5.000	43.400	--	--	--	--	--
91	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	5.500.000	--	--	--	--	--	--
94-99	--	655.000	--	--	--	--	300.000.000	--
9	--	6.155.000	--	--	--	--	300.000.000	--
0-9	157.146.400	8.052.100	75.487.800	900.382.000	3.463.400	63.975.700	302.495.100	31.901.200

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuschüsse und Erstattungen aus anderen Bereichen, Vermögens-übertragungen	Schuldenaufnahmen		Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
		beim Bund	bei anderen	von Bund	von Ländern	von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	von anderen Körperschaften, Sondervermögen und Zweckverbänden	Beträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen
	271,276 281-287 297-299	311	312-317 321-326	331	332	333	334-337	341-347
1	15	16	17	18	19	20	21	22
41	1.500	--	--	17.255.200	--	--	--	--
42	3.000	--	--	--	--	--	--	500.000
43	--	--	--	--	--	1.750.000	--	--
44	--	--	--	9.700.000	--	--	--	2.850.000
4	4.500	--	--	26.955.200	--	1.750.000	--	3.350.000
51	2.300	--	--	--	--	--	--	--
52	20.359.000	--	--	9.969.600	--	--	--	12.570.000
53,54	9.292.600	--	--	--	--	--	--	--
5	29.653.900	--	--	9.969.600	--	--	--	12.570.000
623	--	--	--	9.075.000	--	--	--	970.000
621,622,624-629	--	--	--	--	--	--	--	--
69	--	--	--	9.924.000	--	--	--	34.000.000
61,63-68	--	--	--	--	--	--	--	--
6	--	--	--	18.999.000	--	--	--	34.970.000
71	100.000	--	--	5.700.000	--	--	--	--
72	634.000	--	--	360.000	--	500.000	--	50.000
74	--	--	--	112.607.500	--	5.000.000	--	--
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	--
7	734.000	--	--	118.667.500	--	5.500.000	--	50.000
81	--	--	--	--	--	--	--	448.000
82-85	--	--	--	--	--	--	--	--
87	--	--	--	--	--	--	--	--
8	--	--	--	--	--	--	--	448.000
91	--	--	--	--	--	--	--	--
92	--	13.885.500	3.803.600.000	--	--	--	--	--
94-99	4.212.000	--	--	--	--	--	--	--
9	4.212.000	13.885.500	3.803.600.000	--	--	--	--	--
0-9	107.403.800	13.885.500	3.803.600.000	274.930.300	--	76.802.000	--	54.533.300

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken. Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre Globale Mehr- und Minder-einnahmen 351-372	Haushalts-technische Verrechnungen 381-389	Summe der Einnahmen 0-3
1	24	25	26
41	--	--	191.069.800
42	--	--	39.613.900
43	--	--	1.750.000
44	--	--	14.976.100
4	--	--	247.409.800
51	--	--	5.285.700
52	--	--	68.674.800
53,54	--	--	21.498.900
5	--	--	95.459.400
623	--	--	45.352.000
621,622,624-629	--	--	11.700
69	--	--	43.945.000
61,63-68	--	--	19.010.700
6	--	--	108.319.400
71	--	--	9.405.600
72	--	--	44.781.200
74	--	--	623.905.600
73,75-78	--	--	124.000
7	--	--	678.216.400
81	--	--	14.975.500
82-85	--	--	156.902.300
87	--	--	145.992.300
8	--	--	317.870.100
91	--	--	13.308.570.000
92	--	--	3.822.985.500
94-99	373.204.800	394.108.100	1.074.154.900
9	373.204.800	394.108.100	18.205.710.400
0-9	373.204.800	394.875.100	20.984.180.800

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Schuldendienst Zinsen	Schuldendienst Tilgung
		411-462	511-549	561-576	581-596
1	2	3	4	5	6
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	738.166.300	150.271.700	--	--
02	Auswärtige Angelegenheiten	--	4.134.700	--	--
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	879.417.500	129.466.300	--	--
05	Rechtsschutz	636.339.600	259.910.500	--	--
06	Finanzverwaltung	396.745.300	99.216.700	--	--
0	Allgemeine Dienste	2.650.668.700	642.999.900	--	--
11,12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	3.109.993.900	40.653.900	--	--
131	Universitäten	--	16.714.000	200.000	--
132-139	Sonstige Hochschulen, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Versorgung	123.216.100	9.985.100	--	--
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	--	783.000	--	--
15	Sonstiges Bildungswesen	126.972.100	10.376.700	--	--
16,17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	6.857.500	6.931.400	--	--
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	97.179.500	37.759.000	--	--
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	6.000	3.791.000	--	--
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3.464.225.100	126.994.100	200.000	--
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	6.198.900	6.658.500	--	--
244	Wiedergutmachung	359.000	64.000	--	--
2 ohne 23 u. 244	Übrige Bereiche	58.052.200	17.111.700	--	--
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	64.610.100	23.834.200	--	--
312	Krankenhäuser und Heilstätten	--	--	--	--
311,314,319	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	15.461.700	5.314.800	--	--
32	Sport und Erholung	--	880.000	--	--
33,34	Umwelt- und Naturschutz, Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	1.076.000	31.588.900	--	--
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	16.537.700	37.783.700	--	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schulden-diensthilfen	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen	Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zuschüsse im Ausland	Erstattungen Zuschüsse und Vermögensübertragungen an sonst. Bereiche und Einricht. im Inland
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	an andere Körperschaften, Sondervermögen und Zweck-verbände				
	611,631,691	612,632,692	613,633,693	614-617 634-637	621-627 661-666	681	682,683,687	671,676 684-686 688,697-699
1	7	8	9	10	11	12	13	14
01	2.120.000	4.135.400	4.166.000	10.527.000	--	469.700	43.000	8.973.600
02	--	--	430.000	--	--	260.000	328.000	825.800
04	389.500	1.683.000	180.000	--	--	390.000	--	1.364.000
05	--	391.000	--	--	--	15.250.000	--	3.542.000
06	1.500	46.000	--	--	--	1.680.000	209.500	61.000
0	2.511.000	6.255.400	4.776.000	10.527.000	--	18.049.700	580.500	14.766.400
11,12	--	694.700	153.401.300	--	--	5.000	--	171.413.100
131	--	--	--	--	--	--	--	914.546.200
132-139	--	665.500	--	--	--	7.000	223.000	244.393.400
14	--	430.000	--	--	--	78.040.000	--	18.601.500
15	--	--	4.851.000	--	86.000	50.000	--	12.879.100
16,17	--	124.500	356.000	--	--	20.000	2.782.700	98.077.100
18	--	--	15.191.000	111.000	--	17.000	800.000	10.029.200
19	--	--	391.000	--	--	168.500	--	52.385.400
1	--	1.914.700	174.190.300	111.000	86.000	78.307.500	3.805.700	1.522.325.000
23	3.251.000	--	357.207.400	3.134.000	--	368.524.600	--	11.798.700
244	--	4.000	1.081.000	--	--	7.478.900	35.902.000	--
2 ohne 23 u. 244	890.000	66.000	127.329.000	22.304.000	--	17.112.600	20.167.100	100.943.100
2	4.141.000	70.000	485.617.400	25.438.000	--	393.116.100	56.069.100	112.741.800
312	--	--	50.000.000	--	--	--	4.625.000	3.175.000
311,314,319	--	334.300	4.542.400	--	--	22.100	--	14.584.400
32	--	--	--	--	--	--	511.000	3.572.000
33,34	59.000	531.000	150.000	--	--	6.359.000	78.000	1.123.600
3	59.000	865.300	54.692.400	--	--	6.381.100	5.214.000	22.455.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Baumaßnahmen insgesamt	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen, Gewährleistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
							an Länder	an Gemeinden und Gemeindeverbände
	711-799	811	812	821,823	831,836	851-866,871	882	883
1	15	16	17	18	19	20	21	22
01	32.031.000	863.000	12.107.200	--	500.000	--	--	--
02	--	--	35.400	--	--	--	--	--
04	39.881.000	9.632.000	28.132.000	--	--	291.000	--	8.583.000
05	68.100.000	226.000	10.871.000	--	--	--	--	--
06	4.704.000	--	10.959.800	2.400.000	--	--	--	--
0	144.716.000	10.721.000	62.105.400	2.400.000	500.000	291.000	--	8.583.000
11,12	13.900.000	--	1.452.500	--	--	--	--	52.600.000
131	39.120.000	--	5.900.000	1.100.000	--	--	--	--
132-139	70.300.000	--	5.170.000	--	--	--	--	--
14	--	--	--	--	--	44.250.000	--	--
15	1.900.000	--	595.300	--	--	--	--	--
16,17	900.000	--	134.000	850.000	--	--	--	--
18	4.155.000	87.100	1.748.400	2.000	--	--	--	--
19	3.400.000	--	51.000	--	--	--	--	--
1	133.675.000	87.100	15.051.200	1.952.000	--	44.250.000	--	52.600.000
23	--	--	33.000	--	--	--	--	13.000.000
244	--	--	--	--	--	--	--	--
2 ohne 23 u. 244	--	--	369.700	--	--	--	--	158.000
2	--	--	402.700	--	--	--	--	13.158.000
312	1.308.000	--	--	--	--	--	--	--
311,314,319	--	--	1.346.500	--	--	--	--	--
32	--	--	--	--	5.113.000	--	--	--
33,34	102.000	112.000	1.477.300	122.000	--	--	15.000	--
3	1.410.000	112.000	2.823.800	122.000	5.113.000	--	15.000	--

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	an andere Körperschaften Sondervermögen und Zweck-verbände	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Verrechnungen	Summe der Ausgaben
	881,884-887	891-896	911-919,961	971,972	981-989	4-9
1	23	24	25	26	27	28
01	--	117.000	--	--	--	964.490.900
02	--	500.000	--	--	--	6.513.900
04	--	765.000	--	--	--	1.100.174.300
05	250.000	1.280.000	--	--	--	996.160.100
06	--	--	--	--	--	516.023.800
0	250.000	2.662.000	--	--	--	3.583.363.000
11,12	--	--	--	--	--	3.544.114.400
131	--	13.300.000	--	--	--	990.880.200
132-139	--	36.752.000	--	--	--	490.712.100
14	--	--	--	--	--	142.104.500
15	--	1.675.400	--	--	--	159.385.600
16,17	--	600.000	--	--	--	117.633.200
18	--	2.991.200	--	--	--	170.070.400
19	--	12.995.100	--	--	--	73.188.000
1	--	68.313.700	--	--	--	5.688.088.400
23	--	5.800.000	--	--	--	775.606.100
244	--	--	--	--	--	44.888.900
2 ohne 23 u. 244	--	1.761.000	--	--	--	366.264.400
2	--	7.561.000	--	--	--	1.186.759.400
312	88.425.000	66.731.000	--	--	--	214.264.000
311,314,319	--	330.000	--	--	--	41.936.200
32	--	3.100.000	--	--	--	13.176.000
33,34	--	40.093.000	--	--	--	82.886.800
3	88.425.000	110.254.000	--	--	--	352.263.000

Haushaltsquerschnitt

Ausgaben

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Aufgabenbereich	Personal-ausgaben	Sächliche Verwaltungs-ausgaben	Schuldendienst Zinsen	Schuldendienst Tilgung
		411-462	511-549	561-576	581-596
1	2	3	4	5	6
41	Wohnungswesen	--	840.400	--	--
42	Raumordnung,Landesplanung,Vermessungswesen	77.424.400	22.719.900	--	--
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste	--	--	--	--
44	Städtebauförderung	--	167.500	--	--
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	77.424.400	23.727.800	--	--
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	86.155.000	13.010.800	--	--
52	Verbesserung der Agrarstruktur	--	574.300	--	--
53,54	Übrige Bereiche	1.610.300	3.441.700	--	--
5	Ernährung,Landwirtschaftund Forsten	87.765.300	17.026.800	--	--
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	--	4.675.100	--	--
621,622,624-629	Sonstige Bereiche der Energie- und Wasserwirtschaft	--	358.000	--	--
69	Regionale Fördermaßnahmen	--	698.000	--	--
61,63-68	Übrige Bereiche	61.718.700	11.281.200	--	--
6	Energie- und Wasserwirtschaft,Gewerbe,Dienstleistungen	61.718.700	17.012.300	--	--
71	Verwaltung	36.942.700	14.596.300	--	--
72	Straßen	53.736.600	27.413.900	--	--
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	--	--	--	--
73,75-78	Übrige Bereiche	--	102.500	--	--
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	90.679.300	42.112.700	--	--
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3.393.800	763.500	--	--
82-85	Wirtschaftsunternehmen	--	--	--	--
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen	--	4.758.000	--	--
8	Wirtschaftsunternehmen,AllgemeinesGrund- und Kapitalvermögen,Sondervermögen	3.393.800	5.521.500	--	--
91	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--
92	Schulden	--	200.000	1.359.098.800	2.210.334.000
94-99	Sonstiges	235.538.000	1.171.000	--	--
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	235.538.000	1.371.000	1.359.098.800	2.210.334.000
0-9	Insgesamt	6.752.561.100	938.384.000	1.359.298.800	2.210.334.000

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Zuweisungen und Erstattungen an den öffentlichen Bereich, Vermögensübertragungen				Schulden-diensthilfen	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen	Zuschüsse an Unternehmen, laufende Zu-schüsse im Ausland	Erstattungen Zuschüsse und Vermögensüber-tragungen an sonst. Bereiche und Einricht. im Inland
	an Bund	an Länder	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	an andere Körperschaften, Sondervermögen und Zweck-verbände				
	611,631,691	612,632,692	613,633,693	614-617 634-637	621-627 661-666	681	682,683,687	671,676 684-686 688,697-699
1	7	8	9	10	11	12	13	14
41	10.000	--	--	--	--	--	1.480.000	23.000
42	--	86.900	86.000	--	--	11.000	--	674.000
43	--	--	1.825.000	--	--	--	--	--
44	--	--	150.000	--	--	--	--	--
4	10.000	86.900	2.061.000	--	--	11.000	1.480.000	697.000
51	--	--	--	--	--	--	223.000	7.500
52	--	--	--	70.000	6.618.000	--	51.474.000	803.000
53,54	--	--	--	--	--	1.300	1.341.400	11.088.100
5	--	--	--	70.000	6.618.000	1.300	53.038.400	11.898.600
623	--	--	356.000	500.000	--	--	--	3.419.000
621,622,624-629	--	--	440.000	--	--	--	26.000	354.000
69	--	--	12.500.000	68.334.000	856.000	--	1.550.000	4.479.000
61,63-68	--	22.000	76.000	--	--	1.000	338.000	19.118.600
6	--	22.000	13.372.000	68.834.000	856.000	1.000	1.914.000	27.370.600
71	--	--	--	--	--	--	--	5.000
72	--	--	14.288.000	--	--	--	--	155.000
74	--	--	37.600.000	--	--	--	530.006.800	264.200
73,75-78	--	--	--	--	--	--	--	685.000
7	--	--	51.888.000	--	--	--	530.006.800	1.109.200
81	--	--	--	--	--	--	40.045.100	--
82-85	--	--	--	--	--	--	12.435.200	--
87	--	--	--	--	--	2.500	14.367.000	546.400
8	--	--	--	--	--	2.500	66.847.300	546.400
91	--	1.750.000.000	1.918.634.000	--	--	--	--	--
92	--	--	--	--	--	--	--	--
94-99	--	--	--	--	--	--	--	1.864.800
9	--	1.750.000.000	1.918.634.000	--	--	--	--	1.864.800
0-9	6.721.000	1.759.214.300	2.705.231.100	104.980.000	7.560.000	495.870.200	718.955.800	1.715.774.800

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	Baumaßnahmen insgesamt	Erwerb von Fahrzeugen	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	Erwerb von unbeweglichen Sachen	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	Darlehen, Gewährleistungen	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
							an Länder	an Gemeinden und Gemeindeverbände
	711-799	811	812	821,823	831,836	851-866,871	882	883
1	15	16	17	18	19	20	21	22
41	--	--	--	--	--	250.000	--	--
42	640.000	620.000	3.358.500	--	--	--	--	282.000
43	--	--	--	--	--	--	--	7.575.000
44	--	--	--	--	--	--	--	23.250.000
4	640.000	620.000	3.358.500	--	--	250.000	--	31.107.000
51	1.634.500	173.000	1.399.000	--	30.000	--	--	256.000
52	--	--	--	--	--	1.400.000	--	22.000.000
53,54	1.142.000	25.000	150.000	--	--	--	--	--
5	2.776.500	198.000	1.549.000	--	30.000	1.400.000	--	22.256.000
623	968.000	--	--	--	--	--	20.000	53.984.600
621,622,624-629	10.325.800	--	--	--	--	--	5.244.000	1.670.000
69	--	--	--	--	--	12.613.000	--	16.940.000
61,63-68	342.500	1.534.300	1.452.600	--	--	10.000.000	--	507.100
6	11.636.300	1.534.300	1.452.600	--	--	22.613.000	5.264.000	73.101.700
71	69.866.200	590.000	4.910.000	400.000	--	--	--	--
72	54.293.000	3.800.000	2.450.000	51.500	--	--	--	7.700.000
74	--	--	--	--	--	--	--	98.625.000
73,75-78	220.700	--	--	--	--	--	--	--
7	124.379.900	4.390.000	7.360.000	451.500	--	--	--	106.325.000
81	--	--	--	--	1.000.000	--	--	--
82-85	3.300.000	--	--	--	66.350.000	--	--	--
87	42.470.000	--	1.300.000	22.450.000	--	--	--	--
8	45.770.000	--	1.300.000	22.450.000	67.350.000	--	--	--
91	--	--	--	--	--	--	--	51.200.000
92	--	--	--	--	--	--	--	--
94-99	--	--	--	--	--	--	--	200.000
9	--	--	--	--	--	--	--	51.400.000
0-9	465.003.700	17.662.400	95.403.200	27.375.500	72.993.000	68.804.000	5.279.000	358.530.700

Hauptfunktion Oberfunktion Funktion	an andere Körperschaften Sondervermögen und Zweck-verbände	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke, Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	Globale Mehr- und Minder-ausgaben	Haushalts-technische Verrechnungen	Summe der Ausgaben
	881,884-887	891-896	911-919,961	971,972	981-989	4-9
1	23	24	25	26	27	28
41	31.058.200	282.500	17.369.600	--	--	51.313.700
42	--	--	--	--	--	105.902.700
43	--	--	--	--	--	9.400.000
44	--	--	--	--	--	23.567.500
4	31.058.200	282.500	17.369.600	--	--	190.183.900
51	--	276.000	--	--	--	103.164.800
52	--	27.010.400	--	--	--	109.949.700
53,54	--	1.025.000	--	--	--	19.824.800
5	--	28.311.400	--	--	--	232.939.300
623	16.023.000	3.147.600	--	--	--	83.093.300
621,622,624-629	--	4.798.000	--	--	--	23.215.800
69	136.666.000	33.406.000	--	--	--	288.042.000
61,63-68	--	--	--	--	--	106.392.000
6	152.689.000	41.351.600	--	--	--	500.743.100
71	--	167.000	--	--	--	127.477.200
72	--	--	--	--	--	163.888.000
74	--	35.095.000	--	--	--	701.591.000
73,75-78	--	--	--	--	--	1.008.200
7	--	35.262.000	--	--	--	993.964.400
81	--	9.877.000	--	--	--	55.079.400
82-85	--	10.697.300	--	--	--	92.782.500
87	--	2.938.700	--	--	--	88.832.600
8	--	23.513.000	--	--	--	236.694.500
91	--	--	--	--	--	3.719.834.000
92	--	--	--	--	--	3.569.632.800
94-99	--	--	96.066.100	--	394.875.100	729.715.000
9	--	--	96.066.100	--	394.875.100	8.019.181.800
0-9	272.422.200	317.511.200	113.435.700	--	394.875.100	20.984.180.800

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

01 01 **Landtag**

Zu Einzelplan 01:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli festgelegten Einsparbeiträgen.

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	98 300	--	98 300

A U S G A B E N

Personalausgaben

411 01 011	Entschädigungen und Unterstützungen an Abgeordnete	15 609 600	-100 000	15 509 600
	Zu Titel 411 01, 411 02 und 411 03: Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig.			

Erläuterungen:

1. Entschädigung (§ 5)	8 647 700 EUR
2. Tage- und Übernachtungsgelder (§ 6 Abs.1 Nr.3)	333 000 EUR
3. Vergütungen für Mitarbeiter (§ 6 Abs.1 Nr.4)	4 495 500 EUR
4. Kostenpauschale (§ 6 Abs. 1 Nr. 5)	675 400 EUR
5. Fahrkosten (§ 7)	1 093 000 EUR
6. Zuschuss zu den Kosten in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (§16)	250 000 EUR
7. Unterstützungen (§ 17)	15 000 EUR
Zusammen	15 509 600 EUR

Die Entschädigungen richten sich nach dem HessAbgG vom 18.10.1989 (GVBl. I S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.06.1999 (GVBl. I S. 330).

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	2 091 500	-25 000	2 066 500

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 2 065 300 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 200 EUR

Zusammen 2 066 500 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	170 000	+150 000	320 000

Erläuterungen:
Für amtsärztliche Untersuchungen und Entschädigungen an Sachverständige.
Mehr infolge Aufbau einer neu zu entwickelnden Datenbank für die Enquete-Kommission "Demographischer Wandel", für die gesichertes Datenmaterial vom Statistischen Landesamt und der FEH erarbeitet werden muss.

529 01 011	Zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Vizepräsidentin	65 000	-13 000	52 000

Erläuterungen:
Zur Verfügung des Landtagspräsidenten und der Vizepräsidentin für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

531 01 011	Amtliche Druckwerke	209 000	-49 000	160 000

Amtliche Druckwerke des Landtags dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes in begrenztem Umfang unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:
Veranschlagt für die Herstellung von Landtagsdrucksachen, Plenarprotokollen und sonstigen amtlichen Veröffentlichungen.

538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	530 700	-112 000	418 700

Erläuterungen:
1. Vergütungen für Gaststenografen und sonstige freie Mitarbeiter . . . . . 77 700 EUR
2. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . 336 000 EUR
3. Benutzerentgelte an Dritte . . . . . 5 000 EUR

Zusammen 418 700 EUR

Weniger infolge geringerer Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Gaststenographen sowie die Einrichtung einer Netzinfrastruktur für den Betrieb von Telearbeitsplätzen (Zweigsysteme der Abgeordneten) .

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
632 01 011	Zuschuss zur Finanzierung des Parlamentsspiegel .	37 000	-18 000	19 000
	Erläuterungen: Der durch Einnahmen nicht gedeckte Teil der Kosten des gemeinsamen Dokumentationsdienstes der Länderparlamente ist von diesen anteilig zu tragen.			
684 03 019	Zahlungen nach Maßgabe des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes . . . . . Die Mittel sind übertragbar.	1 399 700	-140 000	1 259 700
	Erläuterungen: Zahlungen entsprechend dem Parteiengesetz vom 31.01.1994 (BGBl. I S. 149), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.1999 (BGBl. I S. 146), und dem Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 19.02.1990 (GVBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.1999 (GVBl. 2000 I S. 2). Weniger infolge der gesetzlichen Änderung des Abrechungsverfahrens (Abrechnung der aus dem Wahlergebnis 2003 resultierenden Schlusszahlungen in 2004).			
685 02 011	Zuschüsse an Besuchergruppen des Landtags . . .	60 000	-10 000	50 000
	Erläuterungen: Aus diesem Titel werden Zuschüsse an Besuchergruppen gegeben, die sowohl während der Plenarsitzungen als auch an anderen Tagen das Landtagsgebäude besichtigen und in die Arbeitsweise des Parlaments eingeführt werden.			
685 03 019	Zuschüsse für Forschungsvorhaben . . . . . Aus dem Titel können auch persönliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.	92 000	-50 000	42 000
	Erläuterungen: Veranschlagt für Forschungsvorhaben zur politischen und parlamentarischen Geschichte des Landes.			

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

T i t e l g r u p p e n

Titelgruppe 70
Finanzierung der Fraktionen

Zu Titelgruppe 70
Den Fraktionen können nach Maßgabe des Gesetzes über die Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Hessischen Landtag (Hessisches Fraktionsgesetz) vom 05.04.1993 (GVBl. I S. 106) Bedienstete für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus erhalten sie Mittel zur Deckung ihres Bedarfs, deren Höhe im Haushaltsplan festgesetzt wird.

422 70 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1 034 100	-12 400	1 021 700
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 235 01, 235 02 und 381 01 geleistet werden			

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 021 700 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	1 021 700 EUR

Summe Titelgruppe 70	4 888 400	-12 400	4 876 000
Gesamtausgaben	37 594 700	-379 400	37 215 300

Kapitel 01 01
Landtag

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 01 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	98 300	--	98 300
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		98 300	--	98 300
4	Personalausgaben	28 162 400	-137 400	28 025 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 625 800	-24 000	3 601 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	5 477 500	-218 000	5 259 500
7	Baumaßnahmen	110 000	--	110 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	219 000	--	219 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		37 594 700	-379 400	37 215 300
Zuschuss/Überschuss		-37 496 400	+379 400	-37 117 000

Kapitel 01 03
Datenschutzbeauftragter

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
01 03	**D a t e n s c h u t z b e a u f t r a g t e r**			
	E I N N A H M E N			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (nicht investiv)	--	+16 000	16 000
	Erläuterungen: Rücklagenentnahme als Beitrag zum Haushaltsausgleich.			
	Gesamteinnahmen	100	+16 000	16 100
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 045 000	-12 600	1 032 400
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 1 032 400 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 1 032 400 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	90 000	-5 000	85 000

Kapitel 01 03
Datenschutzbeauftragter

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 28 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 17 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 31 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 9 000 EUR Zusammen 85 000 EUR			
529 01 011	Zur Verfügung des Datenschutzbeauftragten	2 000	-400	1 600
	Erläuterungen: Zur Verfügung des Datenschutzbeauftragten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
	Gesamtausgaben	1 648 100	-18 000	1 630 100

Abschluss Kapitel 01 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	100	--	100
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+16 000	16 000
Gesamteinnahmen		100	+16 000	16 100
4	Personalausgaben	1 403 900	-12 600	1 391 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	238 100	-5 400	232 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 100	--	1 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	5 000	--	5 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 648 100	-18 000	1 630 100
Zuschuss/Überschuss		-1 648 000	+34 000	-1 614 000

Kapitel 01 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
01 98	**Versorgung**			
	AUSGABEN			
	Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Personalausgaben			
432 01 018	Allgemeine Versorgung	1 271 000	-37 200	1 233 800
432 11 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	434 000	-12 800	421 200
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Versorgungsbezüge . .	34 000	-34 000	--
	Erläuterungen: Die Erhöhung der Versorgungsbezüge wird zu Lasten der Titel 432 01 und 432 11 finanziert.			
	Gesamtausgaben	1 739 000	-84 000	1 655 000

Abschluss Kapitel 01 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	1 739 000	-84 000	1 655 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 739 000	-84 000	1 655 000
Zuschuss/Überschuss		-1 739 000	+84 000	-1 655 000

Einzelplanabschluss 01
Hessischer Landtag

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 01 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	98.400	--	98.400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+16.000	16.000
	Gesamteinnahmen	98.400	+16.000	114.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	31.305.300	-234.000	31.071.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.863.900	-29.400	3.834.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	5.478.600	-218.000	5.260.600
7	Bauausgaben	110.000	--	110.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	224.000	--	224.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	40.981.800	-481.400	40.500.400
	Zuschuss / Überschuss	-40.883.400	+497.400	-40.386.000

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Zum Einzelplan 02
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeiträgen.

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	37 500	--	37 500

A U S G A B E N

Personalausgaben

421 01 011	Amtsgehalt des Ministerpräsidenten und des Ministers - Laufende Zahlungen -	302 000	+43 900	345 900

1. Der Ministerpräsident erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 4 295 EUR.
2. Die Minister erhalten eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich je 2.147 EUR.

Erläuterungen:

1. Amtsbezüge des Ministerpräsidenten	159 000 EUR
2. Dienstaufwandsentschädigung	4 300 EUR
3. Amtsbezüge der Minister	178 800 EUR
4. Dienstaufwandsentschädigung	3 800 EUR
Zusammen	345 900 EUR

Umgesetzt von Kap. 02 02 - 422 01.

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 176 500	-112 300	6 064 200

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	6 063 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	1 200 EUR
Zusammen	6 064 200 EUR

425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 518 500	+26 900	4 545 400

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 4 513 400 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . 32 000 EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 4 545 400 EUR Umgesetzt von Kap. 02 02 - 425 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	597 700	+14 600	612 300
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 587 300 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . 25 000 EUR Zusammen 612 300 EUR Umgesetzt von Kap. 02 02 - 426 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	570 000	+1 000	571 000
	Erläuterungen: Umgesetzt von Kap. 02 02 - 511 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen	107 000	-14 500	92 500
	Erläuterungen: Umgesetzt (5.500 Euro) von Kap. 02 02 - 514 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
518 02 011	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	164 000	+2 800	166 800
	Erläuterungen: Umgesetzt von Kap. 02 02 - 518 02 infolge Neubildung der Landesregierung.			
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	200 000	-20 700	179 300

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
526 02 011	Projektplanung	440 000	-267 000	173 000
527 01 011	Reisekosten	150 000	+15 600	165 600
	Erläuterungen: Umgesetzt von Kap. 02 02 - 527 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
529 01 011	Verfügungsmittel	45 000	-9 000	36 000
529 02 013	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Förderung des Informationswesens	365 000	-63 000	302 000
529 04 011	Bewirtungskosten	10 000	-2 000	8 000
531 01 011	Veröffentlichungen	220 000	-20 000	200 000
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	200 000	+40 000	240 000
	Erläuterungen: Mehr infolge verstärkter Inanspruchnahme von HZD-Dienstleistungen.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	222 600	-20 000	202 600

Erläuterungen:

1. Förderungen von Maßnahmen Dritter, die der interregionalen Zusammenarbeit dienen, sowie Zuwendungen zu Maßnahmen des Europakomtees Hessen und dessen Mitgliedsorganisationen, insbesondere für Seminare, Studienfahrten und Veranstaltungen .	66 000 EUR
2. Mitgliedsbeitrag Europa-Union Deutschland, Landesverband Hessen (Kabinettbeschluss vom 25.01.1995)	15 400 EUR
3. Mitgliedsbeitrag an die Versammlung der Regionen Europas (VRE) (Kabinettbeschluss vom 12.11.1990)	-- EUR
4. Förderung von Veranstaltungen und Maßnahmen Dritter im Rahmen des Vertrages mit der Republik Polen	20 500 EUR
5. Förderung der Europäischen Akademie Hessen	82 000 EUR
6. Aufwendungen für das Euro-Infomobil	15 000 EUR
7. Beiträge und Zuschüsse für laufende Zwecke (Vertretung des Landes in Brüssel)	1 500 EUR
8. Sonstige Mitgliedsbeiträge	2 200 EUR
Zusammen	202 600 EUR

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 80 Kampagne der Landesregierung zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagement Für diesen Zweck dürfen auch Mittel bei Kap. 17 02 - 529 02 in Anspruch genommen werden.			
893 80	011	Zuschüsse für Investitionen im Inland	147 000	-30 000	117 000
		Summe Titelgruppe 80	767 000	-30 000	737 000
		Gesamtausgaben	20 331 800	-413 700	19 918 100

Abschluss Kapitel 02 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	37 500	--	37 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		37 500	--	37 500
4	Personalausgaben	11 820 600	-26 900	11 793 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 965 600	-336 800	3 628 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 373 600	-20 000	1 353 600
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 172 000	-30 000	3 142 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		20 331 800	-413 700	19 918 100
Zuschuss/Überschuss		-20 294 300	+413 700	-19 880 600

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
02 02	**Hessische Landesvertretung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	166 000	--	166 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	730 200	-63 000	667 200
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 666 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 200 EUR Zusammen 667 200 EUR Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 421 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	839 400	-26 900	812 500
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 800 200 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . 12 300 EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 812 500 EUR Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 425 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	124 000	-14 600	109 400

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 102 500 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . 6 900 EUR Zusammen 109 400 EUR Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 426 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
453 01 011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	115 000	-35 000	80 000
	Erläuterungen: Veranschlagt nach dem voraussichtlichen Bedarf im Rahmen der geltenden Bestimmungen.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	194 000	-36 000	158 000
	Erläuterungen: Umgesetzt (1.000 Euro) nach Kap. 02 01 - 511 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen	12 000	-5 500	6 500
	Erläuterungen: Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 514 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
518 02 011	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	20 000	-2 800	17 200
	Erläuterungen: Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 518 02 infolge Neubildung der Landesregierung.			
527 01 011	Reisekosten	87 000	-15 600	71 400
	Erläuterungen: Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 527 01 infolge Neubildung der Landesregierung.			
529 01 011	Verfügungsmittel	5 000	-1 000	4 000
	Erläuterungen:			
	Gesamtausgaben	3 158 800	-200 400	2 958 400

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 02 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	166 000	--	166 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		166 000	--	166 000
4	Personalausgaben	1 990 800	-139 500	1 851 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 115 000	-60 900	1 054 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	37 000	--	37 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	16 000	--	16 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		3 158 800	-200 400	2 958 400
Zuschuss/Überschuss		-2 992 800	+200 400	-2 792 400

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

02 03 Statistisches Landesamt

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	477 000	--	477 000

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 654 000	-30 100	1 623 900
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 256 11 und 381 03 geleistet werden.			

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 623 100 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	800 EUR
Zusammen	1 623 900 EUR

425 01 014	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	11 126 000	+3 400	11 129 400

Erläuterungen:
Mehr für die Einstellung eines zusätzlichen Auszubildenden.

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

T i t e l g r u p p e n

Titelgruppe 76
Amtliche Statistiken und HEPAS Gemeindedatei

Zu ATG 76:
Die bisher in den Ausgabetitelgruppen 72 bis 74 und 77 bis 99 veranschlagten Mittel für die Durchführung der amtlichen Statistiken sind ab dem Haushaltsjahr 2002 in der Ausgabetitelgruppe 76 zusammengefasst. Darüber hinaus sind hier erstmalig Mittel für die Durchführung der vierteljährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veranschlagt.
Für die Durchführung von Statistiken, die durch Gesetz, Rechtsverordnung oder EG-Recht angeordnet werden.
Es sind dies folgende Statistiken:
Steuerstatistiken, Erhebungen nach § 7 BstatG, Unternehmensregister, EU-Aktionsplan, Einkommens- und Verbrauchsstichprobenerhebung, Mikrozensus, Gehalts- und Lohnstrukturerhebung, Ergänzungserhebungen im Handel- und Gastgewerbe, Dienstleistungsstatistik, Agrarstatistiken, Zensus 2001, Asylbewerberleistungsstatistik, EU-Arbeitskostenerhebung, Pauschalierte Wohngeldfälle, Umweltstatistiken, Sozialstatistiken, Hochschulstatistiken, Wahlstatistiken, Statistik der Gewerbeanzeigen, Berufsbildungsstatistik und die HEPAS-Gemeindedatei.

511 76	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	182 000	-75 900	106 100
538 76	014	Dienstleistungen Außenstehender	800 000	-100 000	700 000
547 76	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	400 000	-340 000	60 000
		Summe Titelgruppe 76	5 820 400	-515 900	5 304 500
		Gesamtausgaben	23 277 400	-542 600	22 734 800

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 02 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	179 000	--	179 000
2	Übertragungseinnahmen	80 000	--	80 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	218 000	--	218 000
Gesamteinnahmen		477 000	--	477 000
4	Personalausgaben	17 956 000	-26 700	17 929 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 646 100	-515 900	4 130 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	400	--	400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	600 000	--	600 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	74 900	--	74 900
Gesamtausgaben		23 277 400	-542 600	22 734 800
Zuschuss/Überschuss		-22 800 400	+542 600	-22 257 800

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Erfolgsplan
für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.000	174.000	168.901
2.	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	19.000	9.627
5.	58	Verrechnung zwischen Kapiteln	218.000	229.000	225.899
		Betriebsertrag	**397.000**	**422.000**	**404.427**
6.		Bezogene Waren und Leistungen			
6a.	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	260.400	210.000	230.604
6b.	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	798.600	880.000	1.258.624
7.		Personalaufwand			
7a.	62	Löhne	491.000	575.000	490.179
7b.	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	13.506.700	13.891.900	14.019.602
7c.	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.900.000	3.800.000	3.726.076
8.	65	Abschreibungen	75.000	75.000	75.375
8a.		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9a.	66	Sonstige Personalaufwendungen	150.000	107.000	90.710
9b.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflic	1.760.000	1.501.000	1.393.706
9c.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	592.000	625.000	675.133
9d.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.262	1.100	1.321
9e.	70	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**21.746.400**	**21.666.000**	**21.961.329**
	=	**Eigenergebnis**	**-21.349.400**	**-21.244.000**	**-21.556.901**
9.	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**-**	**-**	**-**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-21.349.400**	**-21.244.000**	**-21.556.901**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-21.349.400**	**-21.244.000**	**-21.556.901**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	80.000	82.000	219.369
		Transferzuwendungen	**80.000**	**82.000**	**219.369**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**80.000**	**82.000**	**219.369**
=		**Neutrales Ergebnis**	**80.000**	**82.000**	**219.369**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-21.269.400**	**-21.162.000**	**-21.337.532**

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.000**	**174.000**	**168.901**
	5000-5072	Umsatzerlöse	80.000	80.000	85.941
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	8.000	8.000	7.939
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	62.000	71.000	62.903
	5150-5199	Sonstige Erträge	14.000	15.000	12.118
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**15.000**	**19.000**	**9.627**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**218.000**	**229.000**	**225.899**
		Betriebsertrag	**397.000**	**422.000**	**404.427**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.059.000**	**1.090.000**	**1.489.227**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	90.000	70.000	76.328
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	146.300	105.000	122.871
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	24.100	35.000	31.405
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	350.000	350.000	365.752
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	448.600	530.000	892.872
	Erläuterung zur Bauunterhaltung				
	Landeseigene Gebäude:				
	-	Dienstgebäude mit			
	-	Dienst- und Mietwohnungen	2	2	2
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark		-	-	-
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	-	-	-
		aller anderen Gebäude	1.706.900	1.706.900	1.706.900
		der Außenanlagen	-	-	-
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	2	2	2
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	104.800	104.800	104.800
7		**Personalaufwand**	**17.897.700**	**18.266.900**	**18.235.857**
	62	Löhne	491.000	575.000	490.179
	6300-6369	Gehälter	11.882.800	12.159.600	12.410.386
	6370-6389	Bezüge	1.623.900	1.732.300	1.609.216
	6390 - 6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.900.000	3.800.000	3.726.076
8	**65**	**Abschreibungen**	**75.000**	**75.000**	**75.375**
		davon sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen über 5000 Euro, das aus Landesmitteln finanziert ist	-	-	-
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	**-**	**-**	**-**
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.714.700**	**2.234.100**	**2.160.870**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	150.000	107.000	90.710
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	1.760.000	1.501.000	1.393.706
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	135.538	85.538	41.538

Kapitel 02 03
Statistisches Landesamt

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2003

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	592.000	625.000	675.133
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.262	1.100	1.321
	70	Betriebliche Steuern	-	-	-
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	74.900	-	-
		Betriebsaufwand	**21.746.400**	**21.666.000**	**21.961.329**
		Eigenergebnis	**-21.349.400**	**-21.244.000**	**-21.556.901**
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**-**	**-**	**-**
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**-**	**-**	**-**
		Verwaltungsergebnis	**-21.349.400**	**-21.244.000**	**-21.556.901**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
		Finanzergebnis	**-**	**-**	**-**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-21.349.400**	**-21.244.000**	**-21.556.901**
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
		Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**80.000**	**82.000**	**219.369**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**80.000**	**82.000**	**219.369**
20	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
		= Zuwendungsergebnis	**80.000**	**82.000**	**219.369**
		= Neutrales Ergebnis	**80.000**	**82.000**	**219.369**
21	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**-21.269.400**	**-21.162.000**	**-21.337.532**

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

02 05 Landeszentrale für politische Bildung

E I N N A H M E N

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

359 01	951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	+7 900	7 900
359 02	951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	+5 900	5 900
		Gesamteinnahmen	1 000	+13 800	14 800

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	420 000	-8 500	411 500

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 411 500 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR

Zusammen 411 500 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01	153	Verfügungsmittel	600	-100	500

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Für die Sacharbeit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung

1. Eigene und geförderte Veröffentlichungen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung sowie einschlägige fremde Publikationen, die der Förderung des demokratischen und europäischen Gedankens dienen, dürfen an öffentliche Dienststellen, Institutionen, Vereine, Abgeordnete und Privatpersonen einschließlich der Angehörigen des öffentlichen Dienstes unentgeltlich abgegeben werden.
2. Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 71:
Für die politische Bildungsarbeit im Themenschwerpunkt Politischer Extremismus/Ausländerfeindlichkeit - auch in Kooperation mit anderen Trägern sind 76.700 EURO veranschlagt.

533 71	153	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	400 000	-15 600	384 400
Erläuterungen:					
812 71	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34 000	-34 000	--
		Summe Titelgruppe 71	1 370 300	-49 600	1 320 700
		Gesamtausgaben	2 860 100	-58 200	2 801 900

Kapitel 02 05
Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 02 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 000	--	1 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+13 800	13 800
Gesamteinnahmen		1 000	+13 800	14 800
4	Personalausgaben	1 303 600	-8 500	1 295 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	952 200	-15 700	936 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	570 300	--	570 300
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	34 000	-34 000	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 860 100	-58 200	2 801 900
Zuschuss/Überschuss		-2 859 100	+72 000	-2 787 100

Kapitel 02 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
02 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Die Ansätze der Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Personalausgaben			
431 01 018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten und der Minister	231 000	-7 000	224 000
431 02 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerpräsidenten und der Minister	64 000	-64 000	--
432 01 018	Allgemeine Versorgung	3 506 000	-100 700	3 405 300
432 11 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	1 024 000	-22 300	1 001 700
461 01 018	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	96 200	-96 200	--
	Gesamtausgaben	4 921 200	-290 200	4 631 000

Kapitel 02 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 02 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	4 921 200	-290 200	4 631 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		4 921 200	-290 200	4 631 000
Zuschuss/Überschuss		-4 921 200	+290 200	-4 631 000

Einzelplanabschluss 02
Hessischer Ministerpräsident

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 02 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	383.500	--	383.500
2	Übertragungseinnahmen	80.000	--	80.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	218.000	+13.800	231.800
	Gesamteinnahmen	681.500	+13.800	695.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	37.992.200	-491.800	37.500.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.678.900	-929.300	9.749.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1.981.300	-20.000	1.961.300
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3.822.000	-64.000	3.758.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	74.900	--	74.900
	Gesamtausgaben	54.549.300	-1.505.100	53.044.200
	Zuschuss / Überschuss	-53.867.800	+1.518.900	-52.348.900

Kapitel 02 01
Ministerpräsident und Staatskanzlei - Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten -

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
			Feste Gehälter	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(001)	20	(17)	Ministerialrat/rätin
Zusammen		127,50	(111,50)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(001)	19,0												1,0				20,0
Versch.		107,5																107,5
Zusammen		126,5												1,0				127,5

Zu Spalte 10: Umgesetzt von Kap. 06 16 - 422 01 infolge Neubildung der Landesregierung.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
			Außertariflich
			Tariflich
IV a	(001)	6	(4)
IV b	(001)	4	(3)
Zusammen		96	(90)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	5,0												1,0				6,0
IV b	(001)	3,0												1,0				4,0
Versch.		86,0																86,0
Zusammen		94,0												2,0				96,0

Zu Spalte 10: Stellenumsetzungen
1 Stelle der Verg.Gr. IV a von Kap. 02 02 - 425 01 und
1 Stelle der Verg.GR. IV b von Kap. 06 08 - 425 01
infolge Neubildung der Landesregierung.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(005)	10	(9)	Kraftfahrer/in
Zusammen		13	(12)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(005)	9,0												1,0				10,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		12,0												1,0				13,0

Zu Spalte 10: Umgesetzt von Kap. 02 02 - 426 01 infolge Neubildung der Landesregierung.

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
			Feste Gehälter	
B 9	(001)	--	(1)	Staatssekretär/in
Zusammen		14	(15)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		14,0																14,0
Zusammen		15,0									1,0							14,0

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)
IV a	(001)	--	(1)
Zusammen		15,50	(16,50)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	1,0												1,0				0,0
Versch.		15,5																15,5
Zusammen		16,5												1,0				15,5

Zu Spalte 10: Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 425 01 infolge Neubildung der Landesregierung.

Von den Stellen sind bestimmt für:

Verg. Gr.	Registraturdienst	Schreibdienst	Vorzimmerdienst
V b	--	--	1,0
VI b	--	--	1,0
VI b	3,0	--	--
Zusammen	3,0	--	2,0

Kapitel 02 02
Hessische Landesvertretung

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	2	(3)	Arbeiter/in
Zusammen		2	(3)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	3,0												1,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		3,0												1,0				2,0

Zu Spalte 10: Umgesetzt nach Kap. 02 01 - 426 01 infolge Neubildung der Landesregierung.

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

03 01 **M i n i s t e r i u m**

Zu m Einzelplan 03
Ansatzveränderungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeiträgen.
Ansatzkürzungen bei Tit. 422 .. betreffen die Einsparungen beim Weihnachtsgeld.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	352 000	+150 000	502 000
Erläuterungen:				
1. Für die Bearbeitung des redaktionellen Teils des Staatsanzeigers	4 600 EUR			
2. Gewinnbeteiligung am Anzeigenerlös aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen	497 400 EUR			
3. Sonstige Veröffentlichungen	-- EUR			
Zusammen	502 000 EUR			
Mehr wegen voraussichtlicher Mehreinnahmen zu UT 2.				
Gesamteinnahmen		699 000	+150 000	849 000

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	12 531 500	-286 300	12 245 200
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	12 245 200 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	12 245 200 EUR			

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01	011	Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400
529 04	011	Bewirtungskosten	20 000	-4 000	16 000
		Gesamtausgaben	24 855 600	-291 900	24 563 700

Abschluss Kapitel 03 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	699 000	+150 000	849 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		699 000	+150 000	849 000
4	Personalausgaben	20 242 600	-286 300	19 956 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 160 200	-5 600	4 154 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 000	--	2 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	431 000	--	431 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	19 800	--	19 800
Gesamtausgaben		24 855 600	-291 900	24 563 700
Zuschuss/Überschuss		-24 156 600	+441 900	-23 714 700

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 02	**Allgemeine Bewilligungen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	2 880 000	--	2 880 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
531 01 011	Veröffentlichungen	200 000	-38 000	162 000

Erläuterungen:

1. Druck einer monatlichen Beilage zum Staatsanzeiger für das Land Hessen über die Rechtsprechung der Hess. Verwaltungsgerichte sowie Druckkosten für ein Inhaltsverzeichnis und ein Register . . . . . 23 000 EUR
2. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen . . 131 300 EUR
3. Fernsprechverzeichnis für die Teilnehmer der Fernsprechzentralen der Hessischen Landesregierung . . . . . 7 700 EUR

Zusammen 162 000 EUR
Weniger wegen Einsparungen zu UT 2.

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Kosten der Landtagswahl			
633 71 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	4 166 000	-300 000	3 866 000
	Erläuterungen: Weniger wegen Einsparungen beim Zentralaufwand des Landeswahlleiters und wegen gleichzeitig durchgeführter Direktwahlen.			
	Summe Titelgruppe 71	4 483 000	-300 000	4 183 000
	Titelgruppe 72 Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung			
459 72 012	Prämien	15 000	-8 000	7 000
	Erläuterungen: Voraussichtliche Minderausgabe.			
	Summe Titelgruppe 72	15 000	-8 000	7 000
	Titelgruppe 81 Auftragsausbildung für IT-Berufe			
425 81 155	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	1 278 000	-983 000	295 000
	Erläuterungen: Weniger wegen geringerer Anzahl von Prüfungswiederholern.			
	Summe Titelgruppe 81	1 533 000	-983 000	550 000

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 82 Stellenpool für die Beschäftigung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen			
422 82 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1 650 000	-37 700	1 612 300
Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 1 612 300 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 612 300 EUR				
	Summe Titelgruppe 82	3 501 000	-37 700	3 463 300
	Titelgruppe 83 Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung			
425 83 011	Vergütung der Angestellten	2 555 000	-100 000	2 455 000
Erläuterungen: Weniger wegen zeitlicher Streckung des Programms.				
	Summe Titelgruppe 83	4 445 000	-100 000	4 345 000
	Titelgruppe 84 Beauftragter der Hessischen Landesregierung für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung			
529 84 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten	1 000	-200	800
	Summe Titelgruppe 84	113 000	-200	112 800
	Gesamtausgaben	16 003 500	-1 466 900	14 536 600

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	2 880 000	--	2 880 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 880 000	--	2 880 000
4	Personalausgaben	8 286 600	-1 128 700	7 157 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	567 200	-38 200	529 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	7 149 700	-300 000	6 849 700
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		16 003 500	-1 466 900	14 536 600
Zuschuss/Überschuss		-13 123 500	+1 466 900	-11 656 600

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 03	**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	27 000	--	27 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	5 212 000	-119 000	5 093 000
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 4 738 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage) . . . . 355 000 EUR			
	Zusammen 5 093 000 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
536 01 049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	1 073 000	-227 000	846 000
	Erläuterungen: Voraussichtliche Minderausgaben.			
	Gesamtausgaben	10 297 600	-346 000	9 951 600

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 000	--	1 000
2	Übertragungseinnahmen	26 000	--	26 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		27 000	--	27 000
4	Personalausgaben	7 455 000	-119 000	7 336 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 483 200	-227 000	2 256 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	64 000	--	64 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	270 000	--	270 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25 400	--	25 400
Gesamtausgaben		10 297 600	-346 000	9 951 600
Zuschuss/Überschuss		-10 270 600	+346 000	-9 924 600

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000
2.	53	Sonstige betriebliche Erträge	
3.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	26.000
		Betriebsertrag	27.000
4.		**Materialaufwand**	
a)	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	386.600
b)	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	848.000
5.		**Personalaufwand**	
a)	62	Löhne	121.000
b)	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	7.209.000
c)	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, Pensionsrückstellung	0
6.	66	Sonstige Personalaufwendungen	6.000
7.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	710.000
8.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	311.600
9.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.000
	=	**Betriebsaufwand**	9.597.200
		Eigenergebnis	−9.570.200
10.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0
11.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
	=	**Finanzertrag**	0
12.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0
13.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
	=	**Finanzaufwand**	0
		Finanzergebnis	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Betriebstätigkeit	−9.570.200
14.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0
15.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0
	=	**außerordentliches Ergebnis**	0
16.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0
17.	70	Betriebliche Steuern	0
18.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	0
	=	**Fiskalergebnis**	0
19.	58	Erträge aus Transferleistungen (einschl. Produktabgeltung)	9.570.200
20.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0
21.	78	Aufwand aus Transferleistungen	0
22.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	59.000
23.	98	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	25.400
	=	**Transferergebnis**	9.654.600
		Jahresergebnis	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Pos.	VKR				
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.000**	**-**	**-**
	5000-5072	Umsatzerlöse	1.000	-	-
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	26.000	-	-
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	5150-5199	Sonstige Erträge	-	-	-
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**27.000**	**-**	**-**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.234.600**	**-**	**-**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	212.200	-	-
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	174.400	-	-
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	848.000	-	-
	6100-6159	Sonstige Aufwendungen			
	6170-6199		-	-	-

Erläuterung zur Bauunterhaltung

Landeseigene Gebäude:

- Dienstgebäude mit
- Dienst- und Mietwohnungen

Friedensneubauwert 1913 in Mark	-	-	-
der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	-	-	-
aller anderen Gebäude	-	-	-
der Außenanlagen	-	-	-
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-	-	-
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	-	-	-

7		**Personalaufwand**	**7.330.000**	**-**	**-**
	62	Löhne	121.000	-	-
	6300-6369	Gehälter	2.109.000	-	-
	6370-6389	Bezüge	5.100.000	-	-
	6390 - 6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**65**	**Abschreibungen**	-	-	-
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos.	lfd. Nr.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
				-	-	-
9			**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		66	Sonstige Personalaufwendungen	6.000	-	-
		67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	710.000	-	-
		6702	*davon Mieten für Gebäude*	610.000	-	-
		68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	311.600	-	-
		69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	5.000	-	-
		70	Betriebliche Steuern	-	-	-
		7831	Verrechnung zwischen Kapiteln		-	-
			Betriebsaufwand	**9.597.200**	**-**	**-**
			Eigenergebnis	**-9.570.200**	**-**	**-**
10	**57**		**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**		**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
			davon Erträge aus Produktabgeltungen	-	-	-
			Steuererträge und Leistungsabgeltung	**-**	**-**	**-**
12	**78**		**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**98**		**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung**	25.400		
			Leistungstransfers	**25.400**	**-**	**-**
			Steuer- und Leistungsergebnis	**-25.400**	**-**	**-**
			Verwaltungsergebnis	**-9.595.600**	**-**	**-**
14	**54**		**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**55**		**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
			Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
16	**71**		**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**72**		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
			Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
			Finanzergebnis	**-**	**-**	**-**
			Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-9.595.600**	**-**	**-**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Pos.	lfd. Nr.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
18	56		**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	-	-	-
			Außerordentlicher Ertrag	-	-	-
19	73		**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	-	-	-
			Außerordentlicher Aufwand	-	-	-
			Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
20	59		**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	-	-	-
		5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
			= Transferzuwendungen	-	-	-
21	79		**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	59.000	-	-
			= Transferzahlungen	59.000	-	-
			= Zuwendungsergebnis	-59.000	-	-
			= Neutrales Ergebnis	-59.000	-	-
22	74		**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
			Jahresergebnis	-9.654.600	#BEZUG!	#BEZUG!

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Finanzplan
für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR
1	Mittelverwendung		
		Investitionen	270.000
		Mittelverwendung zusammen	**270.000**
2	Mittelherkunft		
		Eigenfinanzierung	0
		(Daten zur Zeit nicht vorhanden)	
		Fremdfinanzierung	
		Investitionen	270.000
		Deckungsmittel zusammen	**270.000**

Überleitungsrechnung für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	9.654.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	270.000
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt.	
+ in Abschreibung enthaltene GWG	
Kameraler Zuschuss	**9.924.600**

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 04	**Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	7 365 000	--	7 365 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 821 800	-155 900	6 665 900
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 6 655 600 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 10 300 EUR			
	Zusammen 6 665 900 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 133	Zur Verfügung des Rektors	500	-100	400
	Gesamtausgaben	16 516 200	-156 000	16 360 200

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 865 000	--	2 865 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 500 000	--	4 500 000
Gesamteinnahmen		7 365 000	--	7 365 000
4	Personalausgaben	9 381 600	-155 900	9 225 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 533 300	-100	2 533 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 300	--	1 300
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	100 000	--	100 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4 500 000	--	4 500 000
Gesamtausgaben		16 516 200	-156 000	16 360 200
Zuschuss/Überschuss		-9 151 200	+156 000	-8 995 200

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 05	**S p o r t f ö r d e r u n g**			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	1 067 000	--	1 067 000
	A U S G A B E N			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
893 01 323	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine zum Bau von Turn- und Sportstätten sowie Zuschüsse zum Bau von Leistungszentren und Stützpunkten	1 620 000	-50 000	1 570 000
	Erläuterungen: Weniger wegen zeitlicher Streckung des Programms.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 74 Allgemeine Vereinsförderung			
684 74 324	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1 000 000	-53 000	947 000
	Erläuterungen: 1. Sachmittel zur Förderung des Sportbetriebs . . . -- EUR 2. Sportveranstaltungen . . . . . 50 000 EUR 3. Sonstige Sportförderungsmaßnahmen . . . . . 897 000 EUR Zusammen 947 000 EUR Weniger zu UT 3. wegen zeitlicher Streckung des Programms.			
	Summe Titelgruppe 74	1 050 000	-53 000	997 000
	Gesamtausgaben	7 655 000	-103 000	7 552 000

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	11 000	--	11 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 056 000	--	1 056 000
Gesamteinnahmen		1 067 000	--	1 067 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	880 000	--	880 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 625 000	-53 000	3 572 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 150 000	-50 000	3 100 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 655 000	-103 000	7 552 000
Zuschuss/Überschuss		-6 588 000	+103 000	-6 485 000

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 09	**Regierungspräsidium Darmstadt**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	4 028 100	--	4 028 100
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 788 500	-201 000	8 587 500
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 8 587 500 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 8 587 500 EUR			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	814 000	-18 400	795 600
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	850 000	-479 000	371 000
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 56 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 236 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 74 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 5 000 EUR			
	Zusammen 371 000 EUR			
	Weniger aufgrund voraussichtlicher Minderausgabe.			
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	2 500	-500	2 000

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
682 01 224	Zur Deckung von Fehlbeträgen der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK)	500 000	-200 000	300 000
	Erläuterungen:			
	Für das laufende Geschäftsjahr wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben gerechnet:			
	Voraussichtliche Einnahmen . . . . . 767 000 EUR			
	Voraussichtliche Ausgaben . . . . . 1 067 000 EUR			
	Voraussichtlicher Fehlbetrag . . . . . 300 000 EUR			
	Weniger aufgrund voraussichtlicher Minderausgabe.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 71 Durchführung der Kampfmittelbeseitigung in Hessen			
538 71 049	Kosten der Entmunitionierung	3 340 000	-121 000	3 219 000
	Erläuterungen:			
	1. a) Kosten des Fundkommandos, Kosten für Testsondierungen u.ä . . . . . 849 000 EUR			
	b) Kosten der Luftbildauswertung . . . . . 210 000 EUR			
	2. Kosten der Flächensanierung auf landeseigenen Grundstücken . . . . . 500 000 EUR			
	3. Entmunitionierung auf Landesliegenschaften um die ehemalige Luftwaffen-Munitionsanstalt Hartmannshain bei Grebenhain . . . . . 1 000 000 EUR			
	4. Betrieb des Spreng- und Lagerplatzes Romrod . . . . . 660 000 EUR			
	Zusammen 3 219 000 EUR			
	Weniger wegen zeitlicher Streckung des Programms.			
	Summe Titelgruppe 71	3 823 000	-121 000	3 702 000
	Gesamtausgaben	31 798 000	-1 019 900	30 778 100

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 129 100	--	2 129 100
2	Übertragungseinnahmen	1 899 000	--	1 899 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 028 100	--	4 028 100
4	Personalausgaben	23 801 100	-219 400	23 581 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 303 500	-600 500	6 703 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	518 400	-200 000	318 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	175 000	--	175 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		31 798 000	-1 019 900	30 778 100
Zuschuss/Überschuss		-27 769 900	+1 019 900	-26 750 000

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 10	**Regierungspräsidium Gießen**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 11 012	Verwaltungskosten	230 000	+200 000	430 000
	Erläuterungen: Mehr aufgrund voraussichtlicher Mehreinnahmen.			
	Gesamteinnahmen	238 000	+200 000	438 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	3 928 500	-90 000	3 838 500
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 3 838 500 EUR; 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR; Zusammen 3 838 500 EUR			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	370 000	-8 200	361 800
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	1 500	-300	1 200
	Gesamtausgaben	11 694 700	-98 500	11 596 200

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	237 000	+200 000	437 000
2	Übertragungseinnahmen	1 000	--	1 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		238 000	+200 000	438 000
4	Personalausgaben	9 905 600	-98 200	9 807 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 620 700	-300	1 620 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	4 700	--	4 700
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	163 700	--	163 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		11 694 700	-98 500	11 596 200
Zuschuss/Überschuss		-11 456 700	+298 500	-11 158 200

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 11	**Regierungspräsidium Kassel**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 11 012	Verwaltungskosten	600 000	+50 000	650 000
	Erläuterungen:			
	Gebühren und Auslagen aus den Bereichen:			
	1. Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe . . . . . 390 000 EUR			
	2. Aktenversendungspauschale der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten . . . . . 235 000 EUR			
	3. Sonstiges . . . . . 25 000 EUR			
	Zusammen 650 000 EUR			
	Mehr aufgrund voraussichtlicher Mehreinnahmen.			
	Gesamteinnahmen	34 049 000	+50 000	34 099 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 253 600	-189 000	8 064 600
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 8 064 600 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 8 064 600 EUR			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	128 000	-2 500	125 500

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 506 000	-506 000	4 000 000
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 200 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 3 710 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 90 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen 4 000 000 EUR			
	Weniger wegen voraussichtlicher Minderausgaben.			
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	1 500	-300	1 200
	Gesamtausgaben	25 912 200	-697 800	25 214 400

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	34 049 000	+50 000	34 099 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		34 049 000	+50 000	34 099 000
4	Personalausgaben	17 382 300	-191 500	17 190 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 189 900	-506 300	7 683 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	249 000	--	249 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	91 000	--	91 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		25 912 200	-697 800	25 214 400
Zuschuss/Überschuss		8 136 800	+747 800	8 884 600

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 13	**Landräte als Behörden der Landesverwaltung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	570 000	--	570 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	24 519 000	-560 200	23 958 800
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 23 958 800 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 23 958 800 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
537 01 012	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	1 500 000	-300 000	1 200 000
	Erläuterungen: Weniger wegen voraussichtlicher Minderausgaben.			
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	140 000	-140 000	--
	Erläuterungen: Voraussichtliche Minderausgabe.			
	Gesamtausgaben	30 127 000	-1 000 200	29 126 800

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	570 000	--	570 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		570 000	--	570 000
4	Personalausgaben	27 955 000	-560 200	27 394 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 808 000	-440 000	1 368 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	364 000	--	364 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		30 127 000	-1 000 200	29 126 800
Zuschuss/Überschuss		-29 557 000	+1 000 200	-28 556 800

Kapitel 03 17
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

03 17 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Zu m Kapitel 03 17
Aufgrund der Neubildung der Landesregierung ist das bisher im Einzelplan 03 veranschlagte Kapitel mit Planstellen, Stellen, Einnahmen und Ausgaben in den Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - entsprechend umgesetzt worden.

Abschluss Kapitel 03 17

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
381 71 991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 71	9 329 000	-36 800	9 292 200
	Gesamteinnahmen	9 885 000	-36 800	9 848 200
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 570 000	-36 000	1 534 000
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 1 534 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 1 534 000 EUR			
422 61 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	40 000	-800	39 200
	Gesamtausgaben	9 885 000	-36 800	9 848 200

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	436 000	--	436 000
2	Übertragungseinnahmen	20 000	--	20 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9 429 000	-36 800	9 392 200
Gesamteinnahmen		9 885 000	-36 800	9 848 200
4	Personalausgaben	3 820 000	-36 800	3 783 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 452 000	--	5 452 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	15 000	--	15 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	598 000	--	598 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 885 000	-36 800	9 848 200
Zuschuss/Überschuss		--	--	--

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 19	**Brand- und Katastrophenschutz**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	3 320 000	--	3 320 000
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Förderung des Brandschutzes aus der Feuerschutzsteuer			
981 71 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	12 294 000	-36 800	12 257 200
	Erläuterungen: 2. Abführung an Kap. 03 18 - 381 71 zur Deckung der Kosten der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18). . . . . 9 292 200 EUR Zusammen 12 257 200 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	23 365 000	-36 800	23 328 200
	Titelgruppe 72 Katastrophenschutz und Fernmeldewesen 2. Ausgaben dürfen bis zu 3.077.000 EUR geleistet werden.			
811 72 045	Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes	1 700 000	-123 000	1 577 000
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen Beschaffung von Fahrzeugen des Sanitäts- und Betreuungsdienstes . . . . . 1 577 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 577 000 EUR Weniger aufgrund voraussichtlicher Minderausgaben.			
	Summe Titelgruppe 72	5 440 000	-123 000	5 317 000

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Gesamtausgaben	28 805 000	-159 800	28 645 200

Abschluss Kapitel 03 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	240 000	--	240 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 080 000	--	3 080 000
Gesamteinnahmen		3 320 000	--	3 320 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 860 000	--	1 860 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 477 000	--	1 477 000
7	Baumaßnahmen	19 000	--	19 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 690 000	-123 000	12 567 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	12 759 000	-36 800	12 722 200
Gesamtausgaben		28 805 000	-159 800	28 645 200
Zuschuss/Überschuss		-25 485 000	+159 800	-25 325 200

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 70	**Polizeipräsidium Westhessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	833 000	--	833 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	71 531 000	-1 723 000	69 808 000
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . 69 808 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 69 808 000 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
	Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218 000	-96 000	122 000
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 44 400 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . -- EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 43 600 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 34 000 EUR			
	Zusammen 122 000 EUR			
	Gesamtausgaben	93 442 200	-1 819 000	91 623 200

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 70

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	827 000	--	827 000
2	Übertragungseinnahmen	6 000	--	6 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		833 000	--	833 000
4	Personalausgaben	84 627 600	-1 723 000	82 904 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 182 600	-96 000	7 086 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	63 000	--	63 000
7	Baumaßnahmen	398 000	--	398 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	989 000	--	989 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	182 000	--	182 000
Gesamtausgaben		93 442 200	-1 819 000	91 623 200
Zuschuss/Überschuss		-92 609 200	+1 819 000	-90 790 200

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.000	582.700	494.365
2.	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	191.000	92.800	202.984
5.	58	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsertrag	**767.000**	**675.500**	**697.349**
6.		Bezogene Waren und Leistungen			
6a.	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.287.900	2.544.400	2.471.116
6b.	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	481.700	578.400	1.847.218
7.		Personalaufwand			
7a.	62	Löhne	2.386.000	936.600	1.717.836
7b.	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	80.823.800	2.835.600	71.074.388
7c.	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.000	23.300	780
8.	65	Abschreibungen	1.444.800	136.200	123.009
8a.		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	1.444.800	136.200	123.009
9a.	66	Sonstige Personalaufwendungen	190.800	143.400	22.210
9b.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.291.100	2.705.700	1.540.059
9c.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	634.600	213.300	711.759
9d.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	37.000	33.700	1.535.920
9e.	70	Betriebliche Steuern	6.700	5.900	-
		Betriebsaufwand	**91.595.400**	**10.156.500**	**81.044.295**
	=	**Eigenergebnis**	**-90.828.400**	**-9.481.000**	**-80.346.946**
9.	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge		-	-
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	90.762.400	9.466.000	80.346.946
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**90.762.400**	**9.466.000**	**80.346.946**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**90.762.400**	**9.466.000**	**80.346.946**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-66.000**	**-15.000**	**-**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-66.000**	**-15.000**	**-**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	66.000	15.000	1.096.127
		Transferzuwendungen	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
=		**Neutrales Ergebnis**	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**1.096.127**

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Pos. VKR					
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**576.000**	**582.700**	**494.365**
	5000-5072	Umsatzerlöse	-	-	-
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	-	6.600	-
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	197.000	197.000	168.802
	5150-5199	Sonstige Erträge	379.000	379.100	325.563
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**191.000**	**92.800**	**202.984**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**767.000**	**675.500**	**697.349**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.769.600**	**3.122.800**	**4.318.334**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	75.300	9.800	
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.660.500	1.916.100	2.153.148
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	552.100	618.500	317.968
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	335.200	407.500	371.555
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	146.500	170.900	1.475.663
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
Landeseigene Gebäude:					
	18	Dienstgebäude mit			
	-	Dienst- und Mietwohnungen			
Friedensneubauwert 19 13 in Mark			-	-	-
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	-	-	-
		aller anderen Gebäude	2.885.348	-	-
		der Außenanlagen	-	-	-
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	20	-	-
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	35.000	7.000	-
7		**Personalaufwand**	**83.220.800**	**3.795.500**	**72.793.004**
	62	Löhne	2.386.000	936.600	1.717.836
	6300-6369	Gehälter	8.207.600	25.900	4.145.519
	6370-6389	Bezüge	72.158.200	2.350.800	66.497.060
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	458.000	458.900	431.809
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.000	23.300	780
8	**65**	**Abschreibungen**	**1.444.800**	**136.200**	**123.009**
		davon sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen über 5000 Euro, das aus Landesmitteln finanziert ist	-	-	-
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	**1.444.800**	**136.200**	**123.009**
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.160.200**	**3.102.000**	**3.809.948**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	190.800	143.400	22.210
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.291.100	2.705.700	1.540.059
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	1.060.000	536.900	351.760
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	634.600	213.300	711.759
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	37.000	33.700	1.535.920
	70	Betriebliche Steuern	6.700	5.900	-
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsaufwand	**91.595.400**	**10.156.500**	**81.044.295**
		Eigenergebnis	**-90.828.400**	**-9.481.000**	**-80.346.946**
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**90.762.400**	**9.466.000**	**80.346.946**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	90.762.400	9.466.000	80.346.946
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**90.762.400**	**9.466.000**	**80.346.946**
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**90.762.400**	**9.466.000**	**80.346.946**
		Verwaltungsergebnis	**-66.000**	**-15.000**	**-**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Pos. VKR					
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
		Finanzergebnis	**-**	**-**	**-**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-66.000**	**-15.000**	**-**
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
		Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
20	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**		
		= Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
		= Zuwendungsergebnis	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
		= Neutrales Ergebnis	**66.000**	**15.000**	**1.096.127**
21	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**-**	**-**	**1.096.127**

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV Software	20.000	-	-
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**-**	**-**	**-**
050	unbebaute Grundstücke	-	-	-
051	bebaute Grundstücke	-	-	-
053	Betriebsgebäude	-	-	-
057	Gebäudeeinrichtungen	-	-	-
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**-**	**-**	**-**
061	Infrastrukturvermögen	-	-	-
Investitionen in Sachanlagen		**1.518.600**	**151.200**	**695.015**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	-	-	-
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	-	-	-
081	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	91.600	-	-
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf u. Meßmittel	-	-	-
083	Lager- und Transporteinrichtungen	-	-	-
084	Fuhrpark	819.000	-	535.407
085	sonst. Betriebsausstattung	178.000	151.200	44.647
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	430.000	-	114.961
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.538.600**	**151.200**	**695.015**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
065	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	1.444.800	136.200	123.009
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	93.800	15.000	572.006
Deckungsmittel Zusammen		**1.538.600**	**151.200**	**695.015**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	90.762.400	9.466.000	80.346.946
+ Investitionen lt Finanzplan	1.538.600	151.200	695.015
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	1.444.800	136.200	123.009
- Neutrales Ergebnis	-66.000	-15.000	-1.096.127
Kameraler Zuschuss	**90.790.200**	**9.466.000**	**79.822.825**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 71	**Polizeipräsidium Nordhessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	590 000	--	590 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	209 000	-72 000	137 000
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf	61 000 EUR			
2. Kommunikation	-- EUR			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60 000 EUR			
4. Sonstiges	16 000 EUR			
Zusammen	137 000 EUR			
	Gesamtausgaben	10 823 400	-72 000	10 751 400

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 71

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	584 000	--	584 000
2	Übertragungseinnahmen	6 000	--	6 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		590 000	--	590 000
4	Personalausgaben	4 627 000	--	4 627 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 914 800	-72 000	5 842 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	--	26 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	222 000	--	222 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	33 600	--	33 600
Gesamtausgaben		10 823 400	-72 000	10 751 400
Zuschuss/Überschuss		-10 233 400	+72 000	-10 161 400

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 72	**Polizeipräsidium Mittelhessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	589 000	--	589 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184 000	-74 000	110 000
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 41 500 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . -- EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 49 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 19 500 EUR			
	Zusammen 110 000 EUR			
	Gesamtausgaben	9 980 800	-74 000	9 906 800

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 72

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	583 000	--	583 000
2	Übertragungseinnahmen	6 000	--	6 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		589 000	--	589 000
4	Personalausgaben	3 596 000	--	3 596 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 185 800	-74 000	6 111 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	64 000	--	64 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	135 000	--	135 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 980 800	-74 000	9 906 800
Zuschuss/Überschuss		-9 391 800	+74 000	-9 317 800

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 73	**Polizeipräsidium Osthessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	398 000	--	398 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95 000	-27 000	68 000
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf	26 000 EUR			
2. Kommunikation	-- EUR			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23 000 EUR			
4. Sonstiges	19 000 EUR			
Zusammen	68 000 EUR			
	Gesamtausgaben	3 873 900	-27 000	3 846 900

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 73

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	392 000	--	392 000
2	Übertragungseinnahmen	6 000	--	6 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		398 000	--	398 000
4	Personalausgaben	1 526 000	--	1 526 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 227 900	-27 000	2 200 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	--	26 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	94 000	--	94 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		3 873 900	-27 000	3 846 900
Zuschuss/Überschuss		-3 475 900	+27 000	-3 448 900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
03 74	**Polizeipräsidium Frankfurt**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	1 382 000	--	1 382 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378 000	-181 000	197 000
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf	67 200 EUR			
2. Kommunikation	-- EUR			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	82 600 EUR			
4. Sonstiges	47 200 EUR			
Zusammen	197 000 EUR			
	Gesamtausgaben	22 524 300	-181 000	22 343 300

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 74

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 373 000	--	1 373 000
2	Übertragungseinnahmen	9 000	--	9 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 382 000	--	1 382 000
4	Personalausgaben	7 127 000	--	7 127 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	15 098 300	-181 000	14 917 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	--	26 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	273 000	--	273 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		22 524 300	-181 000	22 343 300
Zuschuss/Überschuss		-21 142 300	+181 000	-20 961 300

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 75	**Polizeipräsidium Südosthessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	375 000	--	375 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173 000	-70 000	103 000
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf	36 900 EUR			
2. Kommunikation	-- EUR			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	44 400 EUR			
4. Sonstiges	21 700 EUR			
Zusammen	103 000 EUR			
	Gesamtausgaben	8 607 500	-70 000	8 537 500

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 75

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	369 000	--	369 000
2	Übertragungseinnahmen	6 000	--	6 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		375 000	--	375 000
4	Personalausgaben	2 624 000	--	2 624 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 746 100	-70 000	5 676 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	66 000	--	66 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	147 000	--	147 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	24 400	--	24 400
Gesamtausgaben		8 607 500	-70 000	8 537 500
Zuschuss/Überschuss		-8 232 500	+70 000	-8 162 500

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 76	**Polizeipräsidium Südhessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	571 000	--	571 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	198 000	-81 000	117 000
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf	42 000 EUR			
2. Kommunikation	-- EUR			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50 000 EUR			
4. Sonstiges	25 000 EUR			
Zusammen	117 000 EUR			
	Gesamtausgaben	9 814 500	-81 000	9 733 500

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 76

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	565 000	--	565 000
2	Übertragungseinnahmen	6 000	--	6 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		571 000	--	571 000
4	Personalausgaben	2 927 000	--	2 927 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 577 500	-81 000	6 496 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	154 000	--	154 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	156 000	--	156 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 814 500	-81 000	9 733 500
Zuschuss/Überschuss		-9 243 500	+81 000	-9 162 500

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
03 77	**Hessische Polizeischule**			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	331 000	--	331 000
	A U S G A B E N			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 63 Lehr- und Ausbildungsbetrieb			
525 63 042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	502 000	-46 000	456 000
	Erläuterungen:			
	Reisekosten . . . . . 100 000 EUR			
	Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 86 000 EUR			
	Anderer Aus- und Fortbildungsaufwand (z.B. Entgelt für die Benutzung von Einrichtungen Dritter) . . 70 000 EUR			
	Lehr- und Lernmittel . . . . . 200 000 EUR			
	Zusammen 456 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 63	749 000	-46 000	703 000
	Gesamtausgaben	5 352 700	-46 000	5 306 700

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 77

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	83 000	--	83 000
2	Übertragungseinnahmen	248 000	--	248 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		331 000	--	331 000
4	Personalausgaben	1 474 000	--	1 474 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 073 400	-46 000	3 027 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	531 300	--	531 300
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	274 000	--	274 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 352 700	-46 000	5 306 700
Zuschuss/Überschuss		-5 021 700	+46 000	-4 975 700

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
03 78	**Hessisches Landeskriminalamt**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	5 000	--	5 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 031 000	-125 000	2 906 000
	Erläuterungen: Geringere Ausgaben insbesondere infolge Aufgabe eines angemieteten Dienstgebäudes.			
	Gesamtausgaben	11 279 300	-125 000	11 154 300

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 78

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	5 000	--	5 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		5 000	--	5 000
4	Personalausgaben	663 000	--	663 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 508 300	-125 000	9 383 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	106 000	--	106 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 002 000	--	1 002 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		11 279 300	-125 000	11 154 300
Zuschuss/Überschuss		-11 274 300	+125 000	-11 149 300

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

03 79 Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	854 000	--	854 000

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272 000	-116 000	156 000

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	52 000 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	79 000 EUR
4. Sonstiges	25 000 EUR
Zusammen	156 000 EUR

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 02 042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	500 000	-250 000	250 000

Erläuterungen:
Zeitliche Streckung des Programms "Erwerb von Streifenbooten".

Gesamtausgaben	28 182 800	-366 000	27 816 800

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 79

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	573 000	--	573 000
2	Übertragungseinnahmen	281 000	--	281 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		854 000	--	854 000
4	Personalausgaben	18 319 000	--	18 319 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 577 900	-116 000	8 461 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	91 900	--	91 900
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 194 000	-250 000	944 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		28 182 800	-366 000	27 816 800
Zuschuss/Überschuss		-27 328 800	+366 000	-26 962 800

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

03 80 **Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung**

E I N N A H M E N

T i t e l g r u p p e n

	Titelgruppe 88 Globale Einnahmen			
231 88 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	+750 000	750 000
Erläuterungen: Landesanteil aus dem Kooperationsvertrag mit dem BMI zur Bereitstellung von POLAS und zur Mitwirkung in INPOL-Land.				
	Summe Titelgruppe 88	1 469 000	+750 000	2 219 000
	Gesamteinnahmen	1 514 000	+750 000	2 264 000

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24 000	-22 000	2 000

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	-- EUR
2. Ersatzbeschaffungen	2 000 EUR
Zusammen	2 000 EUR

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 88 Globale Personal- und Sachausgaben			
422 88 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	466 669 000	-11 227 000	455 442 000
	Erläuterungen: 1. Laufende Zahlungen . . . . . 454 881 300 EUR 2. Mehrarbeitsvergütung . . . . . 191 400 EUR 3. Zulagen, Vergütungen und dgl. . . . . 369 300 EUR 4. Aufwandsentschädigungen (z.B. Lehrzulagen gem. Erlass vom 18. Jan. 1971 - StAnz. S. 285 - i.V. mit Erlass v. 23. Dez. 1981 - III A 15-8 i 02 - n.v., zuletzt geändert mit Erlass vom 1. Nov. 1990 - III A 15 -8 i 02 n.v.) . . . . . -- EUR 5. Aufwandsentschädigung auf Einzelnachweis für die Familienheimfahrten der zur Zentralen Ermittlungsstelle Regierungs- und Vereinigungskriminalität in den Jahren 1999 bis 2000 abgeordneten Beamten . . . . . -- EUR 6. Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf . . . . . -- EUR Zusammen 455 442 000 EUR			
425 88 042	Vergütungen der Angestellten	61 715 900	+10 200	61 726 100
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendung des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen (z.B. Kleidergeld gem. Erlass vom 13. Dez. 1983 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.), Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge und dgl. . . . . 61 723 600 EUR 2. Ehrengaben . . . . . -- EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen, Zulagen für Angestellte in der Sprengstoffermittlung und -entschärfung beim HLKA in sinngem. Anwendung des § 11 EZulV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378), Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . 2 000 EUR 4. Saiten- und Instrumentengelder (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 19. Jan. 1988 - III A 15 - 8 i 06 -n.v.- . . . . . 500 EUR Zusammen 61 726 100 EUR Zusätzliche Mittel für 3 Ausbildungsplätze.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
517 88 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	635 000	-530 000	105 000
	Erläuterungen:			
	1. Heizung . . . -- EUR			
	2. Licht- und Kraftstrom . . . -- EUR			
	3. Reinigung . . . -- EUR			
	4. Sonstiges . . . 105 000 EUR			
	Zusammen 105 000 EUR			
	Fälligkeit für die Zahlung eines Erschließungsbeitrags wurde in das Jahr 2004 verschoben.			
518 88 042	Mieten und Pachten	1 489 700	-814 000	675 700
	Erläuterungen:			
	1. Leasing von Kraftfahrzeugen . . . 379 700 EUR			
	2. Miete von Dienstgebäuden, Räumen usw. . . . 296 000 EUR			
	Zusammen 675 700 EUR			
	Insbesondere wurden Forderungen auf Mieterhöhungen von den Vermietern nicht in der geplanten Höhe gestellt.			
529 88 042	Verfügungsmittel	3 000	-600	2 400
811 88 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	7 281 000	-2 100 000	5 181 000
	Erläuterungen:			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . -- EUR			
	2. Ersatzbeschaffungen . . . 5 181 000 EUR			
	Zusammen 5 181 000 EUR			
	Zeitliche Streckung der Beschaffung von Kraftfahrzeugen außerhalb des Programms "Funkstreifenkraftfahrzeuge".			
812 88 042	Erwerb von Telekommunikationsanlagen, Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät, Bekleidung	1 700 000	-350 000	1 350 000
	Erläuterungen:			
	1. Geräteausstattung für die Spezialeinheiten . . . 300 000 EUR			
	2. Erstmalige Anschaffungen von Geräten und Telekommunikationsanlagen . . . 295 000 EUR			
	3. Ersatzbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen . . . 755 000 EUR			
	Zusammen 1 350 000 EUR			
	Programmstreckung.			
	Summe Titelgruppe 88	571 277 100	-15 011 400	556 265 700

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 89 Maschinelle Aufbereitung			
422 89 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 866 000	-45 000	1 821 000
511 89 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 487 000	+5 100 000	15 587 000
	Erläuterungen: Mehr insbesondere für Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.			
	Summe Titelgruppe 89	40 103 000	+5 055 000	45 158 000
	Titelgruppe 93 Telekommunikation			
812 93 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 626 000	-1 398 000	1 228 000

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffung von	
a) Funkgeräten	80 000 EUR
b) sonstigen Fernmeldegeräten	200 000 EUR
c) Meßgeräten	-- EUR
d) Funkgeräte u.a. für Sondereinheiten	100 000 EUR
	-- EUR
2. Erweiterung des	
a) Funknetzes der Polizei	200 000 EUR
b) Telekommunikationsnetzes der Polizei . . .	150 000 EUR
3. Ersatzbeschaffung von	
a) Sprechnfunkgeräten	150 000 EUR
b) Fernmeldebetriebstischen	170 000 EUR
c) Meßgeräten	-- EUR
d) sonstigem Fernmeldegerät	178 000 EUR
Zusammen	1 228 000 EUR

Rückstellung von Beschaffungsmaßnahmen aufgrund der beabsichtigten - noch nicht verfügbaren - Einführung einer neuen Technik.

Summe Titelgruppe 93	7 007 000	-1 398 000	5 609 000

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 95 Kfz.-Werkstattausrüstung			
812 95 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51 000	-30 000	21 000
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . -- EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 21 000 EUR Zusammen 21 000 EUR Wegfall von Beschaffungen aufgrund der Vergabe von Reparaturaufträgen an private Werkstätten.			
	Summe Titelgruppe 95	129 000	-30 000	99 000
	Titelgruppe 96 Technische Modernisierung			
453 96 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	276 000	-100 000	176 000
	Erläuterungen: Geringerer Bedarf aufgrund der absehbaren Ausgabenentwicklung.			
812 96 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 900 000	-1 340 000	1 560 000
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 1 560 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 560 000 EUR Zeitliche Streckung der Ausgaben für die Funktechnik in den Leitzentralen.			
	Summe Titelgruppe 96	3 329 000	-1 440 000	1 889 000
	Gesamtausgaben	624 859 500	-12 846 400	612 013 100

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 80

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 513 000	--	1 513 000
2	Übertragungseinnahmen	1 000	+750 000	751 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 514 000	+750 000	2 264 000
4	Personalausgaben	556 232 500	-11 361 800	544 870 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	38 931 900	+3 755 400	42 687 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 291 500	--	1 291 500
7	Baumaßnahmen	514 000	--	514 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	27 872 000	-5 240 000	22 632 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17 600	--	17 600
Gesamtausgaben		624 859 500	-12 846 400	612 013 100
Zuschuss/Überschuss		-623 345 500	+13 596 400	-609 749 100

Kapitel 03 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
03 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
432 02 048	Versorgungsbezüge der Polizeibeamten	160 140 000	-3 400 000	156 740 000
461 01 048	Globale Mehrausgabe für Versorgungsbezüge	5 180 000	-5 180 000	--
	Gesamtausgaben	262 500 000	-8 580 000	253 920 000

Abschluss Kapitel 03 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	262 500 000	-8 580 000	253 920 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		262 500 000	-8 580 000	253 920 000
Zuschuss/Überschuss		-262 500 000	+8 580 000	-253 920 000

Einzelplanabschluss 03
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 03 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	47.864.100	+400.000	48.264.100
2	Übertragungseinnahmen	5.641.000	+750.000	6.391.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	18.065.000	-36.800	18.028.200
	Gesamteinnahmen	71.570.100	+1.113.200	72.683.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.074.472.900	-24.460.800	1.050.012.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	145.882.500	+1.049.400	146.931.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	15.915.800	-553.000	15.362.800
7	Bauausgaben	931.000	--	931.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	50.026.700	-5.663.000	44.363.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17.561.800	-36.800	17.525.000
	Gesamtausgaben	1.304.790.700	-29.664.200	1.275.126.500
	Zuschuss / Überschuss	-1.233.220.600	+30.777.400	-1.202.443.200

Kapitel 03 17
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(003)	--	(1)	Direktor/in in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.500 DM.
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	--	(3)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	--	(1)	Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(001)	--	(10)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	--	(15)	Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	--	(7)	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	--	(21)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	--	(2)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	--	(30)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	--	(49)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	--	(10)	Oberinspektor/in
A 10	(002)	--	(1)	Technischer/sche Oberinspektor/in
A 9	(001)	--	(2)	Inspektor/in
Zusammen		--	(152)	

Kapitel 03 17
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(003)	1,0												1,0				0,0
A 16	(004)	1,0												1,0				0,0
A 16	(003)	3,0												3,0				0,0
A 15	(001)	10,0												10,0				0,0
A 14	(001)	15,0												15,0				0,0
A 13	(Z02)	2,0												2,0				0,0
A 13	(Z01)	20,0												20,0				0,0
A 13	(001)	7,0												7,0				0,0
A 12	(001)	30,0												30,0				0,0
A 11	(001)	49,0												49,0				0,0
A 10	(002)	1,0												1,0				0,0
A 10	(001)	10,0												10,0				0,0
A 9	(001)	2,0												2,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		151,0												151,0				0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung im Zuge der Umressortierung nach Kap. 06 14.

422 41 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 12	(970)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(970)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(991)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		--	(5)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(970)	1,0												1,0				0,0
A 11	(991)	2,0												2,0				0,0
A 11	(970)	2,0												2,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		5,0												5,0				0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung im Zuge der Umressortierung nach Kap. 06 14.

Kapitel 04 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

04 01 **M i n i s t e r i u m**

Zu Einzelplan 04:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeiträgen.

E I N N A H M E N

	Gesamteinnahmen	4 600	--	4 600

A U S G A B E N

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01	011	Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400
529 04	011	Bewirtungskosten	20 000	-4 000	16 000
		Gesamtausgaben	14 396 700	-5 600	14 391 100

Kapitel 04 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 04 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 600	--	4 600
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 600	--	4 600
4	Personalausgaben	10 971 400	--	10 971 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 201 800	-5 600	3 196 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	104 000	--	104 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	102 000	--	102 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17 500	--	17 500
Gesamtausgaben		14 396 700	-5 600	14 391 100
Zuschuss/Überschuss		-14 392 100	+5 600	-14 386 500

Hessisches Kultusministerium
Erfolgsplan Kap. 04 01 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 1 -

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
2.	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	4.600	4.600	30.493
5.	58	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsertrag	**4.600**	**4.600**	**30.493**
6.		Bezogene Waren und Leistungen			
6a.	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	196.000	196.000	191.893
6b.	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.000	94.000	92.488
7.		Personalaufwand			
7a.	62	Löhne	910.700	961.000	360.711
7b.	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	10.040.700	10.045.100	8.697.156
7c.	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	22.286
8.	65	Abschreibungen	37.500	-	-
8a.		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	37.500		
9a.	66	Sonstige Personalaufwendungen	259.000	240.200	217.519
9b.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	1.196.200	578.000	310.764
9c.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	1.157.000	1.296.000	1.632.296
9d.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	375.500	327.800	557.621
9e.	70	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**14.266.600**	**13.738.100**	**12.082.734**
	=	**Eigenergebnis**	**-14.262.000**	**-13.733.500**	**-12.052.241**
9.	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	14.262.000	13.733.500	12.052.241
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**14.262.000**	**13.733.500**	**12.052.241**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**14.262.000**	**13.733.500**	**12.052.241**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-**	**-**	**-**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	**-**	**-**	**-**
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-**	**-**	**-**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	**-**	**-**	**-**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Neutrales Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**-**

Hessisches Kultusministerium
Erläuterungen zum Erfolgsplan Kap. 04 01 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 2 -

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Pos.	VKR				
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**
	5000-5072	Umsatzerlöse	-	-	-
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	5150-5199	Sonstige Erträge	-	-	-
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.600**	**4.600**	**30.493**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**4.600**	**4.600**	**30.493**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**290.000**	**290.000**	**284.381**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	196.000	196.000	191.893
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	-	-	
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	68.000	68.000	91.975
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	26.000	26.000	513
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
	Landeseigene Gebäude:				
		- Dienstgebäude			
		- Luisenplatz 5, Wiesbaden			
		5% des Friedensneubauwertes nach 1992	10.960	10.960	-
		- Luisenplatz 10, Wiesbaden			
		12% des Friedensneubauwertes nach 1992	53.440	53.440	-
	Landesfremde Gebäude:				
		- Dienstgebäude mit Dienst- und Mietwohnungen			
		- Kirchgasse 11, Wiesbaden (pauschal)	3.600	3.600	-
	Friedensneubauwert 1992 in Euro		-	-	-
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	-	-	-
		aller anderen Gebäude	-	-	-
		- Luisenplatz 5, Wiesbaden	216.532	216.532	-
		- Luisenplatz 10, Wiesbaden	445.335	445.335	-
		der Außenanlagen	-	-	-
7		**Personalaufwand**	**10.951.400**	**11.006.100**	**9.080.153**
	62	Löhne	910.700	961.000	360.711
	6300-6369	Gehälter	3.327.500	3.346.600	2.775.968
	6370-6389	Bezüge	6.709.800	6.694.700	5.919.385
	6390 - 6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.400	3.800	1.803
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	22.286
8	**65**	**Abschreibungen**	**37.500**		
		davon sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen über 5000 Euro, das aus Landesmitteln finanziert ist		-	-
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	37.500	-	-

Hessisches Kultusministerium
Erläuterungen zum Erfolgsplan Kap. 04 01 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 2 -

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.987.700**	**2.442.000**	**2.718.200**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	259.000	240.200	217.519
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	1.196.200	578.000	310.764
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	*160.000*	*175.000*	*146.916*
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.157.000	1.296.000	1.632.296
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	375.500	327.800	557.621
	70	Betriebliche Steuern	-	-	-
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln		-	-
	Zu 9: Enthalten sind 8.000 € Verfügungsmittel.		-	-	-
		Betriebsaufwand	**14.266.600**	**13.738.100**	**12.082.734**
		Eigenergebnis	**-14.262.000**	**-13.733.500**	**-12.052.241**
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**14.262.000**	**13.733.500**	**12.052.241**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	14.262.000	13.733.500	12.052.241
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**14.262.000**	**13.733.500**	**12.052.241**
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**14.262.000**	**13.733.500**	**12.052.241**
		Verwaltungsergebnis	**-**	**-**	**-**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
		Finanzergebnis	**-**	**-**	**-**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-**	**-**	**-**
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
		Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**-**	**-**	**-**

Hessisches Kultusministerium
Erläuterungen zum Erfolgsplan Kap. 04 01 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 2 -

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	-	-	-
		= Zuwendungsergebnis	-	-	-
		= Neutrales Ergebnis	-	-	-
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-

Hessisches Kultusministerium
Finanzplan Kap. 04 01 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 3 -

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV Software	102.000	10.000	20.000
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**-**	**-**	**-**
050	unbebaute Grundstücke	-	-	-
051	bebaute Grundstücke	-	-	-
053	Betriebsgebäude	-	-	-
057	Gebäudeeinrichtungen	-	-	-
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**-**	**-**	**-**
061	Infrastrukturvermögen	-	-	-
Investitionen in Sachanlagen		**60.000**	**624.900**	**377.178**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	-	-	-
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	-	-	-
081	Werstätteneinrichtungen und -geräte	-	-	-
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf u. Meßmittel	-	-	-
083	Lager- und Transporteinrichtungen	-	-	-
084	Fuhrpark	-	-	-
085	sonst. Betriebsausstattung	-	-	-
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	60.000	624.900	377.178
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**162.000**	**634.900**	**397.178**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
065	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	37.500	-	-
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	124.500	634.900	397.178
Deckungsmittel Zusammen		**162.000**	**634.900**	**397.178**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	14.262.000	13.733.500	12.052.241
+ Investitionen lt Finanzplan	162.000	634.900	397.178
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	37.500	-	-
+ in Abschreibung enthaltene GWG	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**14.386.500**	**14.368.400**	**12.449.419**

Hessisches Kultusministerium
Leistungsplan Kap. 04 01 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 4 -

Nr.	Produktgruppe	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
		Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
1	Produktgruppe 1										
2	Produktgruppe 2										
	Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Angaben können erst nach Einführung der Kostenträgerrechnung gemacht werden.

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
04 52	**Staatliche Schulaufsicht**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	352 000	--	352 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
425 01 111	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 985 900	+6 800	8 992 700
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 8 992 700 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 8 992 700 EUR			
	Mittel im Umfang von 2 Azubi-Stellen im Rahmen des Programms "Startgarantie Hessen".			
	Gesamtausgaben	34 946 100	+6 800	34 952 900

Kapitel 04 52
Staatliche Schulaufsicht

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 04 52

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	348 500	--	348 500
2	Übertragungseinnahmen	3 500	--	3 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		352 000	--	352 000
4	Personalausgaben	28 956 700	+6 800	28 963 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 764 700	--	5 764 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	131 000	--	131 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	93 700	--	93 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		34 946 100	+6 800	34 952 900
Zuschuss/Überschuss		-34 594 100	-6 800	-34 600 900

Kapitel 04 57
Schulen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
04 57	**Schulen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	451 000	--	451 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
526 01 112	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . Aus diesem Ansatz sind auch die Ausgaben bei Kap. 04 59 zu leisten.	100 000	+215 000	315 000
	Erläuterungen: Der künftige Wegfall der Erstattung von Auslagen für amtsärztliche Untersuchungen wird in einem Erlass des Sozialministeriums geregelt. Mehr wegen Nachzahlung von Altfällen.			
	Gesamtausgaben	2 087 533 100	+215 000	2 087 748 100

Kapitel 04 57
Schulen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 04 57

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	451 000	--	451 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		451 000	--	451 000
4	Personalausgaben	2 067 490 400	--	2 067 490 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	902 900	+215 000	1 117 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	19 139 800	--	19 139 800
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 087 533 100	+215 000	2 087 748 100
Zuschuss/Überschuss		-2 087 082 100	-215 000	-2 087 297 100

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
04 64	**Staatliche Fachschulen**			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	653 700	--	653 700
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
425 01 127	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	737 600	+3 400	741 000
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 741 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 741 000 EUR			
	Mittel im Umfang von 1 Azubi-Stelle im Rahmen des Programms "Startgarantie Hessen".			
	Gesamtausgaben	9 468 100	+3 400	9 471 500

Kapitel 04 64
Staatliche Fachschulen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 04 64

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	647 100	--	647 100
2	Übertragungseinnahmen	6 600	--	6 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		653 700	--	653 700
4	Personalausgaben	7 685 000	+3 400	7 688 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 421 500	--	1 421 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	25 500	--	25 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	322 000	--	322 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	14 100	--	14 100
Gesamtausgaben		9 468 100	+3 400	9 471 500
Zuschuss/Überschuss		-8 814 400	-3 400	-8 817 800

Hessisches Kultusministerium
Erfolgsplan Kap. 04 64 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 1 -

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653.700	658.600	709.952
2.	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
5.	58	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsertrag	**653.700**	**658.600**	**709.952**
6.		Bezogene Waren und Leistungen			
6a.	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	736.200	687.600	665.942
6b.	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	343.500	370.200	343.961
7.		Personalaufwand			
7a.	62	Löhne	939.900	947.000	996.703
7b.	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	6.738.900	6.782.300	6.027.933
7c.	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8.	65	Abschreibungen	190.334	-	-
8a.		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	190.334		
9a.	66	Sonstige Personalaufwendungen	29.100	27.500	14.589
9b.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.200	28.500	37.528
9c.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	13.100	10.000	9.269
9d.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.100	-	461.766
9e.	70	Betriebliche Steuern	600	600	399
		Betriebsaufwand	**9.054.934**	**8.853.700**	**8.558.090**
	=	**Eigenergebnis**	**-8.401.234**	**-8.195.100**	**-7.848.138**
9.	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	8.401.234	8.195.100	7.848.138
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**8.401.234**	**8.195.100**	**7.848.138**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**8.401.234**	**8.195.100**	**7.848.138**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-**	**-**	**-**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	**-**	**-**	**-**
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-**	**-**	**-**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		Transferzuwendungen	**-**	**-**	**-**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Neutrales Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**-**

Hessisches Kultusministerium
Erläuterungen zum Erfolgsplan Kap. 04 64 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 2 -

Pos.	lfd. Nr. VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**653.700**	**658.600**	**709.952**
	5000-5072	Umsatzerlöse	45.900	56.400	68.770
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	6.600	8.400	8.343
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	22.400	11.000	9.819
	5150-5199	Sonstige Erträge	356.200	355.000	408.284
	5311-5314	Sonstige Erlöse (u.a. Mieten , Pachten	222.600	227.800	214.736
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**			
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**653.700**	**658.600**	**709.952**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.079.700**	**1.057.800**	**1.009.903**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	444.000	430.600	417.933
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	292.200	257.000	248.009
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	341.500	367.200	342.013
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	2.000	3.000	1.948

Erläuterung zur Bauunterhaltung
Landeseigene Gebäude:

Landesfremde Gebäude:

Friedensneubauwert 1992 in Euro -

7		**Personalaufwand**	**7.678.800**	**7.729.300**	**7.024.636**
	62	Löhne	939.900	947.000	996.703
	6300-6369	Gehälter	741.300	743.200	689.624
	6370-6389	Bezüge	5.911.500	5.957.000	5.084.087
	6390 - 6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	86.100	82.100	254.222
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	
8	**65**	**Abschreibungen**	**190.334**		
		davon sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen über 5000 Euro, das aus Landesmitteln finanziert ist		-	-
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	190.334	-	-

Hessisches Kultusministerium
Erläuterungen zum Erfolgsplan Kap. 04 64 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 2 -

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**106.100**	**66.600**	**523.551**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	29.100	27.500	14.589
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.200	28.500	37.528
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.100	10.000	9.269
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	14.100		461.766
	70	Betriebliche Steuern	600	600	399
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln		-	-
	Zu 9: Enthalten sind 8.000 € Verfügungsmittel.		-	-	-
		Betriebsaufwand	**9.054.934**	**8.853.700**	**8.558.090**
		Eigenergebnis	**-8.401.234**	**-8.195.100**	**-7.848.138**
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**8.401.234**	**8.195.100**	**7.848.138**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	8.401.234	8.195.100	7.848.138
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**8.401.234**	**8.195.100**	**7.848.138**
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**8.401.234**	**8.195.100**	**7.848.138**
		Verwaltungsergebnis	**-**	**-**	**-**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
		Finanzergebnis	**-**	**-**	**-**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-**	**-**	**-**
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
		Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**-**	**-**	**-**

Hessisches Kultusministerium
Erläuterungen zum Erfolgsplan Kap. 04 64 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 2 -

lfd. Nr.		Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	-	-	-
		= Zuwendungsergebnis	-	-	-
		= Neutrales Ergebnis	-	-	-
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	-	-	-

Hessisches Kultusministerium
Finanzplan Kap. 04 64 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 3 -

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV Software	25.000	25.000	25.000
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**-**	**-**	**-**
050	unbebaute Grundstücke	-	-	-
051	bebaute Grundstücke	-	-	-
053	Betriebsgebäude	-	-	-
057	Gebäudeeinrichtungen	-	-	-
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**-**	**-**	**-**
061	Infrastrukturvermögen	-	-	-
Investitionen in Sachanlagen		**581.900**	**615.500**	**603.410**
076	Medienbestand der Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	82.800	78.000	63.812
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	50.000	95.500	80.000
081	Werstätteneinrichtungen und -geräte	100.000	100.000	110.000
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf u. Meßmittel	150.000	150.000	160.000
083	Lager- und Transporteinrichtungen	-	-	-
084	Fuhrpark	-	-	-
085	sonst. Betriebsausstattung	-	-	-
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	169.100	177.000	174.598
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	30.000	15.000	15.000
Mittelverwendung zusammen		**606.900**	**640.500**	**628.410**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
065	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	190.334	-	-
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	416.566	640.500	628.410
Deckungsmittel Zusammen		**606.900**	**640.500**	**397.178**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	8.401.234	8.195.100	7.848.138
+ Investitionen lt Finanzplan	606.900	640.500	628.410
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	190.334	-	-
+ in Abschreibung enthaltene GWG	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**8.817.800**	**8.835.600**	**8.476.548**

Hessisches Kultusministerium
Leistungsplan Kap. 04 64 für das Haushaltsjahr 2003
- Anlage 4 -

Nr.	Produktgruppe	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
		Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
1	Produktgruppe 1										
2	Produktgruppe 2										
	Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Angaben können erst nach Einführung der Kostenträgerrechnung gemacht werden.

Kapitel 04 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

04 98 Versorgung

AUSGABEN

Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

431 01 118	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	220 800	-12 700	208 100
431 02 118	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister	61 300	-3 500	57 800
432 01 118	Allgemeine Versorgung	25 333 800	-1 455 100	23 878 700
432 02 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen	636 971 300	-36 586 900	600 384 400

Erläuterungen:
Davon ein Betrag in Höhe von 11 Mio. EUR als Anteil des Einzelplans an der globalen Minderausgabe.

432 03 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der Sonderschulen	37 215 200	-2 137 600	35 077 600
432 04 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der kommunalen Berufsschulen, der Berufsfach-, Fach- und ehemaligen Fachschulen	98 436 500	-5 654 100	92 782 400
432 05 118	Versorgungsbezüge der Lehrkräfte der ehemaligen kommunalen Werkkunstschulen	96 800	-5 600	91 200
432 11 118	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	5 583 300	-320 700	5 262 600
432 12 118	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen	89 001 200	-5 112 100	83 889 100
432 13 118	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der Sonderschulen	4 001 500	-229 800	3 771 700
432 14 118	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der kommunalen Berufsschulen, der Berufsfach,- Fach- und ehemaligen höheren Fachschulen	15 536 400	-892 400	14 644 000
432 15 118	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Lehrkräfte der ehemaligen kommunalen Werkkunstschulen	339 200	-19 500	319 700

Kapitel 04 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
461 01 118	Globale Mehrausgaben für Versorgungsbezüge . .	18 256 000	-18 256 000	--
	Erläuterungen: Die Erhöhung der Versorgungsbezüge wird zu Lasten der übrigen Titel des Kapitels 04 98 finanziert.			
	Gesamtausgaben	931 053 300	-70 686 000	860 367 300

Abschluss Kapitel 04 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	931 053 300	-70 686 000	860 367 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		931 053 300	-70 686 000	860 367 300
Zuschuss/Überschuss		-931 053 300	+70 686 000	-860 367 300

Einzelplanabschluss 04
Hessisches Kultusministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 04 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1.896.600	--	1.896.600
2	Übertragungseinnahmen	3.390.600	--	3.390.600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6.430.000	--	6.430.000
	Gesamteinnahmen	11.717.200	-	11.717.200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	3.317.023.100	-70.675.800	3.246.347.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	52.318.100	+209.400	52.527.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	236.077.400	--	236.077.400
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	5.110.500	--	5.110.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	61.800	--	61.800
	Gesamtausgaben	3.610.590.900	-70.466.400	3.540.124.500
	Zuschuss / Überschuss	-3.598.873.700	+70.466.400	-3.528.407.300

Kapitel 05 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 01	**M i n i s t e r i u m**			
	Zum Einzelplan 05 Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeiträgen.			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	55 400	--	55 400
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 774 100	-129 400	6 644 700
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 6 644 700 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 6 644 700 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	907 000	-100 000	807 000
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 60 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 390 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 150 000 EUR 4. Bedarf für EDV . . . . . 97 000 EUR 5. Sonstiges . . . . . 110 000 EUR Zusammen 807 000 EUR			

Kapitel 05 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
526 01	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	90 000	-40 000	50 000
529 01	011	Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400
529 04	011	Bewirtungskosten	25 000	-5 000	20 000
		Gesamtausgaben	25 252 100	-276 000	24 976 100

Abschluss Kapitel 05 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	55 400	--	55 400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		55 400	--	55 400
4	Personalausgaben	11 841 200	-129 400	11 711 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 820 200	-146 600	6 673 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 157 700	--	1 157 700
7	Baumaßnahmen	500 000	--	500 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 933 000	--	4 933 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		25 252 100	-276 000	24 976 100
Zuschuss/Überschuss		-25 196 700	+276 000	-24 920 700

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 03	**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
112 01 052	Geldstrafen und Geldbußen	40 500 000	+8 000 000	48 500 000
	Erläuterungen: Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
	Gesamteinnahmen	42 097 200	+8 000 000	50 097 200
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	36 782 300	-753 200	36 029 100
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 36 029 100 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 36 029 100 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 687 000	-500 000	1 187 000

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 225 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 150 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 300 000 EUR 4. Bedarf für EDV . . . . . 297 000 EUR 5. Sonstiges . . . . . 215 000 EUR Zusammen 1 187 000 EUR			
514 01 052	Haltung von Fahrzeugen	271 000	-250 000	21 000
536 04 052	Sachverständigenentschädigungen	1 300 000	+2 000 000	3 300 000
	Erläuterungen: Mehr infolge erhöhten Einsatzes von Sachverständigen in gerichtlichen Verfahren.			
536 05 052	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1 700 000	+1 500 000	3 200 000
	Erläuterungen: Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
536 14 052	Entschädigungen der Dolmetscher und Übersetzer	300 000	+1 500 000	1 800 000
	Erläuterungen: Mehr infolge verstärkter Inanspruchnahme von Dolmetschern und Übersetzern in gerichtlichen Verfahren.			
538 01 052	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1 089 000	-90 000	999 000
	Gesamtausgaben	68 839 900	+3 406 800	72 246 700

Kapitel 05 03
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 05 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	42 077 200	+8 000 000	50 077 200
2	Übertragungseinnahmen	20 000	--	20 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		42 097 200	+8 000 000	50 097 200
4	Personalausgaben	55 611 600	-753 200	54 858 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 281 000	+4 160 000	14 441 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	673 000	--	673 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 188 300	--	2 188 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	86 000	--	86 000
Gesamtausgaben		68 839 900	+3 406 800	72 246 700
Zuschuss/Überschuss		-26 742 700	+4 593 200	-22 149 500

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 04	**Ordentliche Gerichte**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
neu				
111 01 052	**Gebühren, sonstige Entgelte**	--	+100 000	100 000
Erläuterungen:				
Bisher veranschlagt bei Titel 112 01.				
	Gesamteinnahmen	386 987 000	+100 000	387 087 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - Laufende Zahlungen -	165 076 500	-3 324 300	161 752 200
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	161 748 500 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	3 700 EUR			
Zusammen	161 752 200 EUR			
422 61 052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	16 900 000	-414 000	16 486 000
425 01 052	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	80 971 500	+54 400	81 025 900
Erläuterungen:				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	80 601 500 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	424 400 EUR			
4. Besondere Zulagen	-- EUR			
Zusammen	81 025 900 EUR			
Mehr für die Einstellung zusätzlicher Auszubildender.				

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 052	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12 103 700	-5 300 000	6 803 700
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf	1 000 000 EUR			
2. Kommunikation	1 913 700 EUR			
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	990 000 EUR			
4. Bedarf für EDV	1 300 000 EUR			
5. Sonstiges	1 600 000 EUR			
Zusammen	6 803 700 EUR			
514 01 052	Haltung von Fahrzeugen	960 000	-500 000	460 000
517 01 052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8 449 300	-800 000	7 649 300
Erläuterungen:				
1. Heizung	1 800 000 EUR			
2. Licht- und Kraftstrom	1 649 300 EUR			
3. Reinigung	3 000 000 EUR			
4. Sonstiges	1 200 000 EUR			
Zusammen	7 649 300 EUR			
536 02 052	Entschädigungen beigeordneter Anwälte	28 600 000	+5 800 000	34 400 000
Erläuterungen: 536 02 bis 536 14				
Zu 536 02				
Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.				
536 10 052	Kosten in Betreuungssachen	28 500 000	+4 200 000	32 700 000
Erläuterungen:				
Mehr infolge Anstieg der Betreuungssachen sowie der kostenintensiven Bestellung von Verfahrenspflegern.				
	Gesamtausgaben	491 530 600	-283 900	491 246 700

Kapitel 05 04
Ordentliche Gerichte

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 05 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	386 170 000	+100 000	386 270 000
2	Übertragungseinnahmen	817 000	--	817 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		386 987 000	+100 000	387 087 000
4	Personalausgaben	305 129 500	-3 683 900	301 445 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	176 607 800	+3 400 000	180 007 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	300 000	--	300 000
6	Übertragungsausgaben	3 269 000	--	3 269 000
7	Baumaßnahmen	1 200 000	--	1 200 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 969 400	--	4 969 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	54 900	--	54 900
Gesamtausgaben		491 530 600	-283 900	491 246 700
Zuschuss/Überschuss		-104 543 600	+383 900	-104 159 700

Kapitel 05 05
Vollzugsanstalten

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 05	**Vollzugsanstalten**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	12 854 000	--	12 854 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	77 110 000	-1 554 100	75 555 900
Erläuterungen:				
1.	Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	75 539 800 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen	16 100 EUR		
Zusammen		75 555 900 EUR		
422 61 056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	3 008 400	-56 200	2 952 200
Erläuterungen:				
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
517 01 056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10 479 900	-500 000	9 979 900
Erläuterungen: 517 01 bis 519 01				
Zu 517 01				
1.	Heizung	3 150 000 EUR		
2.	Licht- und Kraftstrom	1 800 000 EUR		
3.	Reinigung	850 000 EUR		
4.	Sonstiges	4 179 900 EUR		
Zusammen		9 979 900 EUR		

Kapitel 05 05
Vollzugsanstalten

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Ärztliche Versorgung und Begutachtung der Gefangenen			
526 71 056	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	1 364 000	-500 000	864 000
	Summe Titelgruppe 71	8 700 000	-500 000	8 200 000
	Titelgruppe 74 Anderer Sachaufwand für Unterbringung und Versorgung der Gefangenen			
514 74 056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9 000 000	-820 000	8 180 000
Erläuterungen:				
1. Lebensmittel, Zutaten	5 680 000 EUR			
2. Andere Verbrauchsmittel und Kleingeräte	700 000 EUR			
3. Spinnstoffe	1 800 000 EUR			
Zusammen	8 180 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	9 050 000	-820 000	8 230 000
	Gesamtausgaben	164 386 600	-3 430 300	160 956 300

Kapitel 05 05
Vollzugsanstalten

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 05 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	12 096 000	--	12 096 000
2	Übertragungseinnahmen	758 000	--	758 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		12 854 000	--	12 854 000
4	Personalausgaben	101 169 600	-1 610 300	99 559 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	41 901 100	-1 820 000	40 081 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	15 212 000	--	15 212 000
7	Baumaßnahmen	1 300 000	--	1 300 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 527 500	--	4 527 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	276 400	--	276 400
Gesamtausgaben		164 386 600	-3 430 300	160 956 300
Zuschuss/Überschuss		-151 532 600	+3 430 300	-148 102 300

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 08	**Hessisches Finanzgericht**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	759 400	--	759 400
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - Laufende Zahlungen -	4 004 200	-82 400	3 921 800
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 3 921 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 800 EUR			
	Zusammen 3 921 800 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 055	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	192 000	-10 000	182 000
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 16 500 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 20 500 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 60 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 85 000 EUR			
	Zusammen 182 000 EUR			
518 01 055	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	440 000	-40 000	400 000
	Gesamtausgaben	5 869 100	-132 400	5 736 700

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 05 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	759 400	--	759 400
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		759 400	--	759 400
4	Personalausgaben	4 983 900	-82 400	4 901 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	847 600	-50 000	797 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 000	--	1 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 000	--	6 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	30 600	--	30 600
Gesamtausgaben		5 869 100	-132 400	5 736 700
Zuschuss/Überschuss		-5 109 700	+132 400	-4 977 300

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	9.400	10.000	61.186
		Betriebsertrag	**9.400**	**10.000**	**61.186**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**138.500**	**136.500**	**116.677**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	34.500	32.500	34.449
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	52.500	54.500	46.748
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	15.500	15.500	8.859
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	36.000	34.000	26.621
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.851.700**	**5.000.400**	**4.784.722**
	620-626	Löhne	193.500	202.000	332.249
	627-629	Gehälter	736.400	743.400	686.664
	630-638	Bezüge	3.921.800	4.055.000	3.765.809
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**555.500**	**660.100**	**625.100**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	26.800	28.600	11.481
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	451.200	497.000	461.369
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	77.500	134.500	151.733
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	-	-	517
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**5.545.700**	**5.797.000**	**5.526.499**
		Eigenergebnis	**-5.536.300**	**-5.787.000**	**-5.465.313**

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**5.536.300**	**5.787.000**	**5.465.313**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	5.536.300	5.787.000	5.465.313
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.536.300**	**5.787.000**	**5.465.313**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**5.536.300**	**5.787.000**	**5.465.313**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	-	-	-
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**0**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis I	**0**	**0**	**0**
22	**5100**	**Verfahrenseinnahmen**	750.000	750.000	706.193
23	**6191**	**Verfahrensausgaben**	108.000	46.000	55.162
		Jahresergebnis II	**642.000**	**704.000**	**651.031**

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**66.000**	**70.000**	**64.356**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.000	70.000	64.356
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**66.000**	**70.000**	**64.356**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	66.000	70.000	64.356
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**66.000**	**70.000**	**64.356**

Kapitel 05 08
Hessisches Finanzgericht

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	5.536.300	5.787.000	5.465.313
+ Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	17.000	17.000	17.147
+ Investitionen lt. Finanzplan	66.000	70.000	64.356
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	-	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
- Jahresergebnis II	642.000	704.000	651.031
Kameraler Zuschuss	**4.977.300**	**5.170.000**	**4.895.785**

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 09	**Verwaltungsgerichtsbarkeit**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
112 01 053	Gerichtsgebühren bei den Verwaltungsgerichten . .	1 500 000	+700 000	2 200 000
	Vgl. Vermerk bei Tit. 536 02 bis 536 14.			
	Erläuterungen:			
	Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
	Gesamteinnahmen	1 668 800	+700 000	2 368 800
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - Laufende Zahlungen -	14 512 700	-310 500	14 202 200
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 14 202 200 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 14 202 200 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 053	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	779 900	-200 000	579 900
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 89 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 59 900 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 60 000 EUR			
	4. Bedarf für EDV . . . . . 126 000 EUR			
	5. Sonstiges . . . . . 245 000 EUR			
	Zusammen 579 900 EUR			

Kapitel 05 09
Verwaltungsgerichtsbarkeit

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
514 01	053	Haltung von Fahrzeugen	86 000	-70 000	16 000
538 01	053	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	306 000	-40 000	266 000
		Gesamtausgaben	25 888 800	-620 500	25 268 300

Abschluss Kapitel 05 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 668 800	+700 000	2 368 800
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 668 800	+700 000	2 368 800
4	Personalausgaben	20 941 100	-310 500	20 630 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 635 400	-310 000	4 325 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 000	--	2 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	257 500	--	257 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	52 800	--	52 800
Gesamtausgaben		25 888 800	-620 500	25 268 300
Zuschuss/Überschuss		-24 220 000	+1 320 500	-22 899 500

Kapitel 05 40
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 40	**Gerichte für Arbeitssachen**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
112 01 054	Gerichtsgebühren, Geldstrafen und Geldbußen . . .	4 150 000	-650 000	3 500 000
	Erläuterungen: Weniger nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
	Gesamteinnahmen	4 170 000	-650 000	3 520 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - Laufende Zahlungen -	6 964 200	-135 000	6 829 200
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 6 828 400 EUR; 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 800 EUR; Zusammen 6 829 200 EUR			
422 61 054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	72 000	-700	71 300
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	808 000	-40 000	768 000

Kapitel 05 40
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 155 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 208 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 105 000 EUR 4. Bedarf für EDV . . . . . 200 000 EUR 5. Sonstiges . . . . . 100 000 EUR Zusammen 768 000 EUR			
536 02 054	Entschädigungen beigeordneter Anwälte	3 100 000	+600 000	3 700 000
	Erläuterungen: Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
536 07 054	Andere Verfahrensauslagen	1 055 000	+250 000	1 305 000
	Erläuterungen: Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
	Gesamtausgaben	21 374 800	+674 300	22 049 100

Kapitel 05 40
Gerichte für Arbeitssachen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 05 40

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 170 000	-650 000	3 520 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 170 000	-650 000	3 520 000
4	Personalausgaben	13 767 400	-135 700	13 631 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 331 700	+810 000	8 141 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	18 000	--	18 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	257 700	--	257 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		21 374 800	+674 300	22 049 100
Zuschuss/Überschuss		-17 204 800	-1 324 300	-18 529 100

Kapitel 05 50
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 50	**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
112 01 054	Gerichtsgebühren, Geldstrafen und Geldbußen . . .	800 000	+500 000	1 300 000
	Erläuterungen: Mehr nach dem voraussichtlichen Aufkommen.			
	Gesamteinnahmen	806 300	+500 000	1 306 300
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - Laufende Zahlungen -	6 792 000	-139 900	6 652 100
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . 6 651 300 EUR; 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 800 EUR; 3. Stellenzulagen . . . . . -- EUR; Zusammen 6 652 100 EUR			
422 61 054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	60 000	-300	59 700
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 054	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	489 600	-100 000	389 600

Kapitel 05 50
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	62 000 EUR
2. Kommunikation	35 600 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50 000 EUR
4. Bedarf für EDV	78 000 EUR
5. Sonstiges	164 000 EUR
Zusammen	389 600 EUR

Gesamtausgaben	19 402 000	-240 200	19 161 800

Abschluss Kapitel 05 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	806 300	+500 000	1 306 300
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		806 300	+500 000	1 306 300
4	Personalausgaben	12 033 000	-140 200	11 892 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 190 400	-100 000	7 090 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	8 000	--	8 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	170 600	--	170 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		19 402 000	-240 200	19 161 800
Zuschuss/Überschuss		-18 595 700	+740 200	-17 855 500

Kapitel 05 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
05 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Die Ansätze der Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Personalausgaben			
431 01 058	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	210 000	+14 000	224 000
431 02 058	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister	61 000	--	61 000
432 01 058	Allgemeine Versorgung	2 063 000	+4 110 000	6 173 000
432 02 058	Versorgungsbezüge der Justizbeamten	95 802 000	-4 003 000	91 799 000
432 11 058	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	1 745 000	+579 000	2 324 000
432 12 058	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Justizbeamten	28 755 000	-518 000	28 237 000
461 01 058	Globale Mehrausgaben für Versorgungsbezüge . .	2 572 000	-2 572 000	--
	Gesamtausgaben	131 208 000	-2 390 000	128 818 000

Kapitel 05 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 05 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	131 208 000	-2 390 000	128 818 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		131 208 000	-2 390 000	128 818 000
Zuschuss/Überschuss		-131 208 000	+2 390 000	-128 818 000

Einzelplanabschluss 05
Hessisches Ministerium der Justiz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 05 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	447.803.100	+8.650.000	456.453.100
2	Übertragungseinnahmen	1.595.000	--	1.595.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	449.398.100	+8.650.000	458.048.100
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	656.685.300	-9.235.600	647.449.700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	255.615.200	+5.943.400	261.558.600
	Ausgaben für den Schuldendienst	300.000	--	300.000
6	Übertragungsausgaben	20.340.700	--	20.340.700
7	Bauausgaben	3.000.000	--	3.000.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	17.310.000	--	17.310.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	500.700	--	500.700
	Gesamtausgaben	953.751.900	-3.292.200	950.459.700
	Zuschuss / Überschuss	-504.353.800	+11.942.200	-492.411.600

Kapitel 06 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

06 01 **Ministerium**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01 und 529 04 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 529 01 und 529 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

E I N N A H M E N

Zum Einzelplan 06:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeträgen.

Gesamteinnahmen	481 000	--	481 000

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 450 000	-238 500	8 211 500

Erläuterungen:
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 8 211 500 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR

Zusammen 8 211 500 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 01 011 Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400

Erläuterungen:
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 06 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
529 04 011	Bewirtungskosten	20 000	-4 000	16 000
	Erläuterungen: Die Mittel sind bestimmt für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbesondere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmen von Sitzungen und Tagungen.			
	Gesamtausgaben	16 276 500	-244 100	16 032 400

Abschluss Kapitel 06 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	371 500	--	371 500
2	Übertragungseinnahmen	109 500	--	109 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		481 000	--	481 000
4	Personalausgaben	13 008 000	-238 500	12 769 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 982 800	-5 600	2 977 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 600	--	1 600
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	276 000	--	276 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8 100	--	8 100
Gesamtausgaben		16 276 500	-244 100	16 032 400
Zuschuss/Überschuss		-15 795 500	+244 100	-15 551 400

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

06 04 Steuerverwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1. Dies gilt nicht für die Titel 111 11, 112 02, 119 51 bis 119 53 und 261 01.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

112 02	061	Geldstrafen und Geldbußen	15 000 000	-3 000 000	12 000 000

Erläuterungen: 112 02 bis 261 01
Anpassung an das voraussichtliche Aufkommen auf der Basis der aktuellen Istentwicklung.

119 52	061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	25 400 000	-3 000 000	22 400 000
119 53	061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	43 000 000	-5 500 000	37 500 000

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

261 01	061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	30 000 000	-3 000 000	27 000 000

Erläuterungen:
Entsprechend dem geschätzten Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer und Lohnsteuer.

Gesamteinnahmen	125 502 900	-14 500 000	111 002 900

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	226 804 000	-7 240 100	219 563 900
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 219 563 900 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 219 563 900 EUR			
425 01 061	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	90 471 500	+23 800	90 495 300
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 90 495 300 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 90 495 300 EUR			
	Von dem Ansatz sind 190.000 Euro zur Verstärkung der Spielbankaufsicht vorgesehen, die nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden dürfen.			
	Mehr zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze in der Landesverwaltung.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 061	Verfügungsmittel	1 400	-300	1 100
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand des Oberfinanzpräsidenten in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
	Gesamtausgaben	426 547 200	-7 216 600	419 330 600

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 06 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	95 123 900	-11 500 000	83 623 900
2	Übertragungseinnahmen	30 379 000	-3 000 000	27 379 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		125 502 900	-14 500 000	111 002 900
4	Personalausgaben	326 430 900	-7 216 300	319 214 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	83 841 200	-300	83 840 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	80 000	--	80 000
7	Baumaßnahmen	2 404 000	--	2 404 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 359 800	--	12 359 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 431 300	--	1 431 300
Gesamtausgaben		426 547 200	-7 216 600	419 330 600
Zuschuss/Überschuss		-301 044 300	-7 283 400	-308 327 700

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.544.700	71.979.500	68.425.327
2	52	Bestandsveränderungen	--	--	--
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	7.916.900	6.066.500	7.774.085
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	--	--	--
		Betriebsertrag	**73.461.600**	**78.046.000**	**76.199.412**
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.957.280	9.379.345	5.542.053
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.599.686	3.223.002	3.565.951
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	2.769.753	5.245.390	5.903.253
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	295.604.100	296.415.063	303.648.882
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.386.547	21.858.747	21.765.411
8	65	Abschreibungen	3.969.938	832.280	791.378
8a		*davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen*	*2.130.870*	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	4.493.400	1.476.200	1.047.642
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.708.267	47.053.885	29.061.529
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	15.203.140	15.901.148	15.283.267
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	80.000	40.000	9.462.470
9e	70	Betriebliche Steuern	32.960	28.840	24.785
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	--	--	--
		Betriebsaufwand	**405.805.071**	**401.453.900**	**396.096.621**
	=	**Eigenergebnis**	**- 332.343.471**	**- 323.407.900**	**- 319.897.209**
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	294.802.471	280.781.800	278.265.305
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**294.802.471**	**280.781.800**	**278.265.305**
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	--	--	--
		Leistungstransfers	**--**	**--**	**--**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**294.802.471**	**280.781.800**	**278.265.305**
=		**Verwaltungsergebnis**	**- 37.541.000**	**- 42.626.100**	**- 41.631.904**
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.500.000	42.585.100	40.229.976
		Finanzertrag	**37.500.000**	**42.585.100**	**40.229.976**
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	**--**	**--**	**--**

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	=	**Finanzergebnis**	**37.500.000**	**42.585.100**	**40.229.976**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 41.000**	**- 41.000**	**- 1.401.928**
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	41.000	41.000	27.831
		außerordentlicher Ertrag	**41.000**	**41.000**	**27.831**
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		außerordentlicher Aufwand	**--**	**--**	**--**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.000**	**41.000**	**27.831**
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	1.374.097
		Transferzuwendungen	**--**	**--**	**1.374.097**
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	**--**	**--**	**--**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**--**	**--**	**1.374.097**
=		**Neutrales Ergebnis**	**41.000**	**41.000**	**1.401.928**
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
=		**Jahresergebnis**	**--**	**--**	**--**

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.544.700**	**71.979.500**	**68.425.327**
	5000-5072	Umsatzerlöse	6.700	163.000	98.427
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	27.323.000	28.805.000	29.141.277
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	3.815.000	4.011.500	3.694.811
	5150-5199	Sonstige Erträge	34.400.000	39.000.000	35.490.812
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**12.556.966**	**12.602.347**	**9.108.004**
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.957.280	9.379.345	5.542.053
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.686.880	5.792.345	2.242.182
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	3.270.400	3.587.000	3.299.871
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.599.686	3.223.002	3.565.951
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.539.686	3.170.002	3.506.220
	6100-6159, 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	60.000	53.000	59.731
7		**Personalaufwand**	**318.760.400**	**323.519.200**	**331.317.546**
7a	62	Löhne	2.769.753	5.245.390	5.903.253
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	295.604.100	296.415.063	303.648.882
	6300-6369	Gehälter	71.664.300	73.214.663	73.092.517
	6370-6389	Bezüge	223.708.900	237.468.400	230.401.146
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	230.900	-14.268.000	155.219
7c	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.386.547	21.858.747	21.765.411
8	**65**	**Abschreibungen**	**3.969.938**	**832.280**	**791.378**
	65 GWG	Abschreibung auf GWG	1.839.068	832.280	791.378
	65 AfA	Abschreibung im Jahr der Beschaffung	2.130.870	--	--
8a		*davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen*	*2.130.870*	--	--
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**70.517.767**	**64.500.073**	**54.879.693**
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	4.493.400	1.476.200	1.047.642
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	50.708.267	47.053.885	29.061.529
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	*19.379.800*	*18.929.700*	*1.046.437*
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	15.203.140	15.901.148	15.283.267
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	80.000	40.000	9.462.470
9e	70	Betriebliche Steuern	32.960	28.840	24.785
9f	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
	Zu 9: Enthaltene Verfügungsmittel		1.100	1.300	1.388
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**294.802.471**	**280.781.800**	**278.265.305**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	*294.802.471*	*280.781.800*	*278.265.305*
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**--**	**--**	**1.374.097**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	--	--	--

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV-Software	--	--	--
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**4.804.000**	**2.434.700**	**1.166.153**
050	unbebaute Grundstücke	--	--	--
051	bebaute Grundstücke	2.400.000	--	563.616
053	Betriebsgebäude	2.404.000	2.434.700	602.537
057	Gebäudeeinrichtungen	--	--	--
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**--**	**--**	**--**
061	Infrastrukturvermögen	--	--	--
Investitionen in Sachanlagen		**10.852.099**	**3.680.200**	**6.546.473**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	--	--	--
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	--	--	--
081	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	--	--	--
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	--	--	--
083	Lager- und Transporteinrichtungen	--	--	--
084	Fuhrpark	--	30.000	--
085	sonst. Betriebsausstattung	--	--	--
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	9.575.584	3.001.083	5.832.907
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	1.276.515	649.117	713.566
Mittelverwendung zusammen		**15.656.099**	**6.114.900**	**7.712.626**
Mittelherkunft				
MITTELHERKUNFT				
Eigenfinanzierung				
65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	2.130.870	--	--
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	13.525.229	6.114.900	7.712.626
Deckungsmittel zusammen		**15.656.099**	**6.114.900**	**7.712.626**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

		Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	294.802.471	280.781.800	278.265.305
+	Investitionen lt. Finanzplan	15.656.099	6.114.900	7.712.626
./.	Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	- 2.130.870	--	--
	kameraler Zuschuss	308.327.700	286.896.700	285.977.931

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

06 06 **Landesfinanzschule Hessen**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	585 000	--	585 000

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	820 000	-27 000	793 000

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen .	793 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	793 000 EUR

Gesamtausgaben	2 489 200	-27 000	2 462 200

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 06 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	585 000	--	585 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		585 000	--	585 000
4	Personalausgaben	1 677 700	-27 000	1 650 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	562 000	--	562 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	209 500	--	209 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	40 000	--	40 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 489 200	-27 000	2 462 200
Zuschuss/Überschuss		-1 904 200	+27 000	-1 877 200

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

06 07 Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	1 872 300	--	1 872 300

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 577 700	-60 800	1 516 900

Erläuterungen:
Zu 422 01, 425 01 und 426 01
Den Bediensteten und den Lehrgangsteilnehmern der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a. d. Fulda und der Landesfinanzschule Hessen ist die unentgeltliche Nutzung der Freizeiteinrichtungen der Verwaltungsfachhochschule - mit Ausnahme der Kegelbahnen - widerruflich gestattet (§ 52 LHO).

Zu 422 01

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 516 900 EUR
2. Aufwandsentschädigungen (Lehrzulage)	-- EUR
Zusammen	1 516 900 EUR

Die Dienstbezüge der beiden ausschließlich für den Wirtschaftsbetrieb tätigen Beamten werden im Wirtschaftsplan (vgl. Anlage IV zum Epl. 06) nachgewiesen.

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 133	Verfügungsmittel	700	-100	600
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
	Gesamtausgaben	5 005 200	-60 900	4 944 300

Abschluss Kapitel 06 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 872 300	--	1 872 300
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 872 300	--	1 872 300
4	Personalausgaben	2 880 200	-60 800	2 819 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 632 000	-100	1 631 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	223 000	--	223 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	270 000	--	270 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 005 200	-60 900	4 944 300
Zuschuss/Überschuss		-3 132 900	+60 900	-3 072 000

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

06 08 **Staatsbauverwaltung**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	83 022 400	--	83 022 400

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	4 400 000	-177 400	4 222 600

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	4 222 600 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	4 222 600 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

538 01 016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1 480 800	-700 000	780 800

Erläuterungen:

1. Benutzerentgelte an die HZD	133 000 EUR
2. Benutzerentgelte an Dritte	500 000 EUR
3. Dienstleistungsvergütung an das Hessische Immobilienmanagement	147 800 EUR
Zusammen	780 800 EUR

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Gesamtausgaben	104 029 200	-877 400	103 151 800

Abschluss Kapitel 06 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	55 300	--	55 300
2	Übertragungseinnahmen	11 257 100	--	11 257 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	71 710 000	--	71 710 000
Gesamteinnahmen		83 022 400	--	83 022 400
4	Personalausgaben	25 051 900	-177 400	24 874 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 775 800	-700 000	6 075 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	25 000	--	25 000
7	Baumaßnahmen	22 652 500	--	22 652 500
8	Sonstige Investitionsausgaben	473 000	--	473 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	49 051 000	--	49 051 000
Gesamtausgaben		104 029 200	-877 400	103 151 800
Zuschuss/Überschuss		-21 006 800	+877 400	-20 129 400

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

06 14 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Zu Kapitel 06 14
Nach § 1 Datenverarbeitungsverbundgesetz (DV-VerbundG) vom 22. Juli 1988 (GVBl. I S. 287) wurde die HZD mit Wirkung vom 1. Januar 1989 in das Land Hessen eingegliedert. Ihre Aufgaben sind auf das Land als Rechtsnachfolger übergegangen. Die HZD wird seitdem als Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO weitergeführt. Die HZD unterstützt das Land bei der Erledigung von Verwaltungs- und anderen Aufgaben durch den Einsatz von Informationstechnik; sie arbeitet mit den Kommunalen Gebietsrechenzentren (KGRZ) zusammen.

Durch Beschluss der Landesregierung vom 28. April 2003 ist die Dienst- und Fachaufsicht über die HZD vom Ministerium des Innern und für Sport auf das Ministerium der Finanzen übergegangen.

Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenübersicht der HZD sind im Anschluss an das Kapitel abgedruckt.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

121 02	019	Gewinne aus dem Landesbetrieb HZD	--	--	--
		Gesamteinnahmen	--	--	--

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Die Planstellen der Beamten des Landesbetriebs werden ohne Ansatz gem. § 26 Abs. 1 Satz 4 LHO im Stellenplan ausgewiesen.

422 41	019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
		Gesamtausgaben	--	--	--

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 06 14

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

Kap. 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	Umsatzerlöse	131.450.000		
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	--		
4	sonstige betriebliche Erträge	275.000		
5	Materialaufwand			
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	40.777.000		
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.325.000		
6	Personalaufwand			
	a. Löhne und Gehälter	24.140.000		
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.654.000		
	- davon Altersversorgung	*4.700.000*		
7	Abschreibungen			
	a. auf Sachanlagen	18.000.000		
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	--		
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.079.000		
9	Erträge aus Beteiligungen	--		
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--		
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000		
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--		
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-50.000**	**--**	**--**
15	außerordentliche Erträge	--		
16	außerordentliche Aufwendungen	--		
17	**außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**--**
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--		
19	sonstige Steuern	-50.000		
20	**Jahresergebnis**	**--**	**--**	**--**

Kap. 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Finanzplan für das Haushaltsjahr 2003

		Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelherkunft				
1	Zuführung aus Pensionsrückstellung	3.534.200		
2	Abschreibungen	18.000.000		
3	Kreditaufnahme	--		
4	Eigenmittel	4.968.800		
Mittelherkunft zusammen		**26.503.000**	**--**	**--**
Mittelverwendung				
5	Baumaßnahmen	1.978.000		
6	DV-Investitionen	21.869.000		
7	Sonstige Investitionen	536.000		
8	Rückstellungsverbrauch	2.120.000		
Mittelherkunft zusammen		**26.503.000**	**--**	**--**

Kap. 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2003

Angestellte	Stellen 2003	Stellen 2002
atl.	2	
Tarifliche Verg.Gr.		
I	1	
Ia	18	
Ib	69	
IIa	60	
III	24	
IVa	249	
IVb	8	
Vb	21	
Vc	25	
VIb	31	
VII	9	
VIII	1	
Zusammen	**518**	**--**

Leerstellen kw		
IVa	3	
IVb	2	
VII	1	
Zusammen	**6**	**--**

Arbeiter	Stellen 2003	Stellen 2002
Funktion		
Kraftfahrer	3	
Zusammen	**3**	**--**

Abweichungen von den Stellenübersichten bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

06 16 Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	595 600	--	595 600

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	4 066 000	-97 200	3 968 800

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	3 968 800 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	3 968 800 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 503 700	-400 000	1 103 700

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	208 900 EUR
2. Kommunikation	269 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	621 000 EUR
4. Sonstiges	4 700 EUR
Zusammen	1 103 700 EUR

525 61	012	Aus- und Fortbildung	754 300	-400 000	354 300
		Gesamtausgaben	20 652 000	-897 200	19 754 800

Abschluss Kapitel 06 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	133 000	--	133 000
2	Übertragungseinnahmen	462 600	--	462 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		595 600	--	595 600
4	Personalausgaben	11 785 300	-97 200	11 688 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 866 700	-800 000	8 066 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		20 652 000	-897 200	19 754 800
Zuschuss/Überschuss		-20 056 400	+897 200	-19 159 200

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.900	--	--
2	52	Bestandsveränderungen	--	--	--
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	17.000	--	--
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	--	--	--
		Betriebsertrag	**590.900**	**--**	**--**
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	592.600	600.000	--
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.143.700	1.000.000	--
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	36.000	--	--
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	9.780.100	4.500.000	--
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.462.000	--	--
8	65	Abschreibungen	--	--	--
8a		*davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen*	--	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	764.300	1.000.000	--
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.874.100	500.000	--
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	476.300	50.000	--
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	--	--
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	--	--	--
		Betriebsaufwand	**19.129.100**	**7.650.000**	**--**
	=	**Eigenergebnis**	**- 18.538.200**	**- 7.650.000**	**--**
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	18.538.200	7.650.000	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**18.538.200**	**7.650.000**	**--**
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	--	--	--
		Leistungstransfers	**--**	**--**	**--**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**18.538.200**	**7.650.000**	**--**
=		**Verwaltungsergebnis**	**--**	**--**	**--**
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
		Finanzertrag	**--**	**--**	**--**
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	**--**	**--**	**--**

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	=	**Finanzergebnis**	--	--	--
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	--	--	--
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	--
		außerordentlicher Ertrag	--	--	--
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		außerordentlicher Aufwand	--	--	--
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	--	--	--
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
	=	**Zuwendungsergebnis**	--	--	--
=		**Neutrales Ergebnis**	--	--	--
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
=		**Jahresergebnis**	--	--	--

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Haushaltsjahr 2003

Pos.	*VKR*	*Bezeichnung*	*Soll 2003 EUR*	*Soll 2002 EUR*	*Ist 2001 EUR*
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**573.900**	**--**	**--**
	5000-5072	Umsatzerlöse	111.300	--	--
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	462.600	--	--
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	--	--	--
	5150-5199	Sonstige Erträge	--	--	--
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.736.300**	**1.600.000**	**--**
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	592.600	600.000	--
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	383.500	--	--
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	209.100	600.000	--
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.143.700	1.000.000	--
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	--
	6100-6159, 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	4.143.700	1.000.000	--
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
	Landeseigene Gebäude:				
		Dienstgebäude mit			
		Dienst- und Mietwohnungen			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude			
		aller anderen Gebäude			
		der Außenanlagen			
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume			
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)			
7		**Personalaufwand**	**11.278.100**	**4.500.000**	**--**
7a	62	Löhne	36.000	--	--
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	9.780.100	4.500.000	--
	6300-6369	Gehälter	5.811.300	2.500.000	--
	6370-6389	Bezüge	3.968.800	2.000.000	--
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	--	--	--
7c	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.462.000	--	--
8	**65**	**Abschreibungen**	**--**	**--**	**--**
	65 GWG	Abschreibung auf GWG	--	--	--
	65 AfA	Abschreibung im Jahr der Beschaffung	--	--	--
8a		*davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen*	--	--	--
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.114.700**	**1.550.000**	**--**
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	764.300	1.000.000	--
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	1.874.100	500.000	--
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	*1.822.400*	*500.000*	--
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	476.300	50.000	--
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	--	--
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
	Zu 9: Enthaltene Verfügungsmittel		--	--	--
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**18.538.200**	**7.650.000**	**--**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	*18.538.200*	*7.650.000*	
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**--**	**--**	**--**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	--	--	--

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV-Software	--	--	--
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**--**	**--**	**--**
050	unbebaute Grundstücke	--	--	--
051	bebaute Grundstücke	--	--	--
053	Betriebsgebäude	--	--	--
057	Gebäudeeinrichtungen	--	--	--
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**--**	**--**	**--**
061	Infrastrukturvermögen	--	--	--
Investitionen in Sachanlagen		**621.000**	**350.000**	**--**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	--	--	--
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	--	--	--
081	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	--	--	--
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	--	--	--
083	Lager- und Transporteinrichtungen	--	--	--
084	Fuhrpark	--	--	--
085	sonst. Betriebsausstattung	--	--	--
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	621.000	350.000	--
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	--	--	--
Mittelverwendung zusammen		**621.000**	**350.000**	**--**
Mittelherkunft				
MITTELHERKUNFT				
Eigenfinanzierung				
65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	--	--	--
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	621.000	350.000	--
Deckungsmittel zusammen		**621.000**	**350.000**	**--**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

		Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	18.538.200	7.650.000	--
+	Investitionen lt. Finanzplan	621.000	350.000	--
./.	Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	--	--	--
	kameraler Zuschuss	19.159.200	8.000.000	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

06 17 Hessische Bezügestelle

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	4 950 700	--	4 950 700

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	3 363 700	-107 300	3 256 400

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	3 256 400 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	3 256 400 EUR

Gesamtausgaben	30 349 400	-107 300	30 242 100

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 06 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 800	--	2 800
2	Übertragungseinnahmen	1 553 700	--	1 553 700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 394 200	--	3 394 200
Gesamteinnahmen		4 950 700	--	4 950 700
4	Personalausgaben	20 638 800	-107 300	20 531 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 490 000	--	9 490 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	30 000	--	30 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	190 600	--	190 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		30 349 400	-107 300	30 242 100
Zuschuss/Überschuss		-25 398 700	+107 300	-25 291 400

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.735.200	3.273.300	1.238.748
2	52	Bestandsveränderungen	--	--	--
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	2.800	9.000	73.423
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	191.700	191.700	253.640
		Betriebsertrag	**4.929.700**	**3.474.000**	**1.565.811**
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	637.000	550.000	490.712
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.500	83.500	45.783
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	32.200	74.000	72.901
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	20.430.500	20.533.700	17.923.165
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
8	65	Abschreibungen	373.000	210.000	--
8a		*davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen*	--	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	129.400	68.500	111.554
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.078.000	5.915.800	4.624.787
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.213.500	1.049.300	673.065
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	18.400	18.400	3.135.148
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	--	--	--
		Betriebsaufwand	**30.000.500**	**28.503.200**	**27.077.115**
	=	**Eigenergebnis**	**- 25.070.800**	**- 25.029.200**	**- 25.511.304**
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	25.070.800	25.029.200	24.147.535
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**25.070.800**	**25.029.200**	**24.147.535**
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	--	--	--
		Leistungstransfers	**--**	**--**	**--**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**25.070.800**	**25.029.200**	**24.147.535**
=		**Verwaltungsergebnis**	**--**	**--**	**- 1.363.769**
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
		Finanzertrag	**--**	**--**	**--**
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	**--**	**--**	**--**

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	=	**Finanzergebnis**	--	--	--
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	--	--	- 1.363.769
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	--
		außerordentlicher Ertrag	--	--	--
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		außerordentlicher Aufwand	--	--	--
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	--	--	--
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	1.363.769
		Transferzuwendungen	--	--	1.363.769
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
	=	**Zuwendungsergebnis**	--	--	1.363.769
=		**Neutrales Ergebnis**	--	--	1.363.769
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
=		**Jahresergebnis**	--	--	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Haushaltsjahr 2003

Pos.	*VKR*	*Bezeichnung*	*Soll 2003 EUR*	*Soll 2002 EUR*	*Ist 2001 EUR*
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.735.200**	**3.273.300**	**1.238.748**
	5000-5072	Umsatzerlöse	3.181.500	1.788.300	-15.262
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	1.553.700	1.485.000	1.253.570
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	--	--	--
	5150-5199	Sonstige Erträge	--	--	440
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	637.000	550.000	490.712
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	448.200	361.500	153.522
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	188.800	188.500	337.190
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.500	83.500	45.783
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	78.500	78.500	41.380
	6100-6159, 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	10.000	5.000	4.403

Erläuterung zur Bauunterhaltung

Landeseigene Gebäude:

Dienstgebäude mit

Dienst- und Mietwohnungen

Friedensneubauwert 19 13 in Mark

der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude

aller anderen Gebäude

der Außenanlagen

Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume

Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)

7		**Personalaufwand**	**20.462.700**	**20.607.700**	**17.996.066**
7a	62	Löhne	32.200	74.000	72.901
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	20.430.500	20.533.700	17.923.165
	6300-6369	Gehälter	17.172.600	17.189.400	14.823.401
	6370-6389	Bezüge	3.256.400	3.341.300	3.098.389
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.500	3.000	1.375
7c	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
8	**65**	**Abschreibungen**	**373.000**	**210.000**	**--**
	65 GWG	Abschreibung auf GWG	373.000	210.000	--
	65 AfA	Abschreibung im Jahr der Beschaffung	--	--	--
8a		*davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen*	--	--	--
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.439.300**	**7.052.000**	**8.544.554**
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	129.400	68.500	111.554
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	7.078.000	5.915.800	4.624.787
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	*907.500*	*264.100*	--
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.213.500	1.049.300	673.065
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	18.400	18.400	3.135.148
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
	Zu 9: Enthaltene Verfügungsmittel		--	--	--
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**25.070.800**	**25.029.200**	**24.147.535**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	*25.070.800*	*25.029.200*	*24.147.535*
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**--**	**--**	**1.363.769**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	--	--	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV-Software	--	--	--
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**30.000**	**51.100**	**--**
050	unbebaute Grundstücke	--	--	--
051	bebaute Grundstücke	30.000	51.100	--
053	Betriebsgebäude	--	--	--
057	Gebäudeeinrichtungen	--	--	--
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**--**	**--**	**--**
061	Infrastrukturvermögen	--	--	--
Investitionen in Sachanlagen		**190.600**	**190.600**	**120.083**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	--	--	--
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	--	--	--
081	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	--	--	--
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	--	--	--
083	Lager- und Transporteinrichtungen	--	--	--
084	Fuhrpark	--	--	--
085	sonst. Betriebsausstattung	--	--	--
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	190.600	190.600	120.083
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	--	--	--
Mittelverwendung zusammen		**220.600**	**241.700**	**120.083**
Mittelherkunft				
MITTELHERKUNFT				
Eigenfinanzierung				
65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	--	--	--
	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	187.746
	Zuführungen zur Investitionsrücklage	--	--	- 240.665
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	220.600	241.700	173.002
Deckungsmittel zusammen		**220.600**	**241.700**	**120.083**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

		Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	25.070.800	25.029.200	24.147.535
+	Investitionen lt. Finanzplan	220.600	241.700	120.083
./.	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	- 187.746
+	Zuführungen zur Investitionsrücklage	--	--	240.665
./.	Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	--	--	--
	kameraler Zuschuss	25.291.400	25.270.900	24.320.537

Kapitel 06 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
06 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
	Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.			
431 01 068	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	250 000	-20 000	230 000
	Erläuterungen: 431 01 bis 432 12 Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf unter Berücksichtigung der bisherigen Istentwicklung.			
432 01 068	Allgemeine Versorgung	1 700 000	+200 000	1 900 000
432 02 068	Versorgungsbezüge der Finanzbeamten	52 500 000	-2 400 000	50 100 000
432 12 068	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Finanzbeamten	22 500 000	+650 000	23 150 000
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Versorgungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	1 549 000	-1 549 000	--
	Erläuterungen: Der Mehrbedarf in Folge der Erhöhung der Versorgungsbezüge wird zu Lasten der bei den Titeln 431 01 - 432 12 veranschlagten Haushaltsmittel finanziert.			
	Gesamtausgaben	78 999 000	-3 119 000	75 880 000

Kapitel 06 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 06 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	78 999 000	-3 119 000	75 880 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		78 999 000	-3 119 000	75 880 000
Zuschuss/Überschuss		-78 999 000	+3 119 000	-75 880 000

Einzelplanabschluss 06
Hessisches Ministerium der Finanzen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 06 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	98.143.800	-11.500.000	86.643.800
2	Übertragungseinnahmen	43.761.900	-3.000.000	40.761.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	75.104.200	--	75.104.200
	Gesamteinnahmen	217.009.900	-14.500.000	202.509.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	480.471.800	-11.043.500	469.428.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	114.150.500	-1.506.000	112.644.500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	539.100	--	539.100
7	Bauausgaben	25.086.500	--	25.086.500
8	Sonstige Investitionsausgaben	13.609.400	--	13.609.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	50.490.400	--	50.490.400
	Gesamtausgaben	684.347.700	-12.549.500	671.798.200
	Zuschuss / Überschuss	-467.337.800	-1.950.500	-469.288.300

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
			Feste Gehälter	
B 9	(001)	2	(1)	Staatssekretär/in Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
Zusammen		207	(193)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(001)	1,0	1,0															2,0
Versch.		205,0																205,0
Zusammen		206,0	1,0															207,0

Zu Spalte 4 : von 09 01 für den Chief Information Officer (CIO)

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)
IV b	(001)	28	(32)
Zusammen		478,50	(518)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(001)	29,0		1,0														28,0
Versch.		450,5																450,5
Zusammen		479,5		1,0														478,5

Zu Spalte 4 : nach 02 01 im Rahmen der Neubildung der Landesregierung

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(003)	1	(--)	Direktor/in in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 Euro.
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	3	(--)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	1	(--)	Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(001)	10	(--)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	15	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	7	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	20	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	2	(--)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	30	(--)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	49	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	10	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(002)	1	(--)	Technischer/sche Oberinspektor/in
A 9	(001)	2	(--)	Inspektor/in
Zusammen		151	(--)	

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(003)	0,0	1,0															1,0
A 16	(004)	0,0	1,0															1,0
A 16	(003)	0,0	3,0															3,0
A 15	(001)	0,0	10,0															10,0
A 14	(001)	0,0	15,0															15,0
A 13	(Z02)	0,0	2,0															2,0
A 13	(Z01)	0,0	20,0															20,0
A 13	(001)	0,0	7,0															7,0
A 12	(001)	0,0	30,0															30,0
A 11	(001)	0,0	49,0															49,0
A 10	(002)	0,0	1,0															1,0
A 10	(001)	0,0	10,0															10,0
A 9	(001)	0,0	2,0															2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	151,0															151,0

Zu Spalte 4 : von 03 17

422 41 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 12	(970)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(970)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(991)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		5	(--)	

Kapitel 06 14
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(970)	0,0	1,0															1,0
A 11	(991)	0,0	2,0															2,0
A 11	(970)	0,0	2,0															2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	5,0															5,0

Zu Spalte 4 : von 03 17

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(003)	--	(1)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
Zusammen		85	(62)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	1,0		1,0														0,0
Versch.		85,0																85,0
Zusammen		86,0		1,0														85,0

Zu Spalte 4 : nach 02 01 im Rahmen der Neubildung der Landesregierung

Kapitel 07 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

07 01 **M i n i s t e r i u m**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01 und 529 04 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 529 01 und 529 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

Zu den Kapiteln des Nachtrags zum Einzelplan 07:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeträgen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 011 Gebühren, sonstige Entgelte	285 000	+40 000	325 000

Erläuterungen:
5. Sonstiges/Abt. Energie . . . . . 60 000 EUR

Zusammen 325 000 EUR
Umsetzung von Verwaltungseinnahmen von Kap. 09 01 - 111 01 EUR infolge Umressortierung im Bereich Energie.

Gesamteinnahmen	2 179 400	+40 000	2 219 400

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	11 224 000	+20 300	11 244 300

Erläuterungen:
Umsetzung von Personalausgaben wegen Stellenumsetzungen infolge Umressortierung im Bereich Energie von Kap. 09 01 - 422 01 (228.100 EUR), sowie Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Kapitel 07 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	6 594 000	-47 400	6 546 600
	Erläuterungen: Weniger infolge Stellenumsetzung nach Kap. 08 01 - 425 01 infolge Umressortierung im Bereich berufliche Bildung und Ausbildungsförderprogramme.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	995 000	-30 700	964 300
	Erläuterungen: Mittelumsetzung in Höhe von 24.000 EUR infolge Umressortierung im Bereich Energie von Kap. 09 01 - 511 01.			
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	571 000	-50 000	521 000
	Erläuterungen: 517 01 bis 519 01			
	Zu 517 01			
	1. Heizung . . . . . 120 000 EUR			
	3. Reinigung . . . . . 260 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 100 000 EUR			
	Zusammen 521 000 EUR			
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	92 000	-5 000	87 000
	Erläuterungen:			
	2. Sonstiges . . . . . 15 500 EUR			
	Zusammen 87 000 EUR			
529 01 011	Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400
	Erläuterungen:			
529 04 011	Bewirtungskosten	20 000	-4 000	16 000
	Erläuterungen:			
531 01 011	Veröffentlichungen	60 000	-5 000	55 000
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	475 600	-94 900	380 700
	Erläuterungen:			
	3. Benutzungsentgelte und Dienstleistungen an die HZD für DV-Verfahren . . . . . 170 000 EUR			
	4. Benutzerentgelte und Dienstleistungen an Dritte für DV-Verfahren . . . . . 192 000 EUR			
	5. Sonstiges . . . . . 13 100 EUR			
	Zusammen 380 700 EUR			
	Mittelumsetzung in Höhe von 13.900 EUR infolge Umressortierung im Bereich Energie von Kap. 09 01 - 538 01.			

Kapitel 07 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
541 01 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	86 800	-30 700	56 100
	Erläuterungen: Der bisherige UT. 5 (Wettbewerb "Unser Dorf") ist durch Umressortierung nach Kap. 09 01 - 541 01 umgesetzt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	24 800	+1 500	26 300
	Erläuterungen: 15. Sonstiges/Bereich Energie . . . . . 1 500 EUR Zusammen 26 300 EUR Mittelumsetzung infolge Umressortierung im Bereich Energie von Kap. 09 01 - 685 01.			
	Baumaßnahmen			
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	315 000	-120 000	195 000
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812 01 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	279 000	-26 500	252 500
	Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen: 4. Hardware . . . . . 163 500 EUR Zusammen 252 500 EUR			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 74 Planfeststellungsverfahren Flughafen Frankfurt/Main			
Zu ATG 74: 538 74 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	485 000	-100 000	385 000
	Summe Titelgruppe 74	2 945 000	-100 000	2 845 000
	Gesamtausgaben	25 752 200	-494 000	25 258 200

Kapitel 07 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 178 400	+40 000	2 218 400
2	Übertragungseinnahmen	1 000	--	1 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 179 400	+40 000	2 219 400
4	Personalausgaben	19 938 500	-27 100	19 911 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 970 600	-321 900	4 648 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	249 100	+1 500	250 600
7	Baumaßnahmen	315 000	-120 000	195 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	279 000	-26 500	252 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		25 752 200	-494 000	25 258 200
Zuschuss/Überschuss		-23 572 800	+534 000	-23 038 800

Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 02	**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	78 601 000	--	78 601 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
531 01 013	Veröffentlichungen	130 000	-10 000	120 000
538 01 013	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2 500 000	-92 500	2 407 500
545 01 019	Veranstaltungen der Landesregierung und sonstige Empfänge	150 000	-32 100	117 900
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
671 01 681	Dienstleistungsvergütung an die InvestitionsBank Hessen AG (IBH)	10 147 000	-2 069 000	8 078 000
	Erläuterungen: Bisher hier veranschlagte Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
684 01 649	Zuschuß an die Hessische Verbraucherzentrale . . Die Mittel sind übertragbar.	1 380 500	-1 380 500	--
	Erläuterungen: Die Verbraucherzentrale Hessen erhält für die Beratung von Verbrauchern einen Zuschuß zur Deckung ihrer laufenden Kosten, um die Aufgaben im Interesse des Landes erfüllen zu können. Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
686 06 651	Zuschüsse an den Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V.	35 000	-35 000	--

Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Der Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V. (ehem. die Landesarbeitsgemeinschaft der Urlaubsringe in Hessen e.V.) hat die Aufgabe, das Angebot "Urlaub auf dem Bauernhof" zu fördern, koordinieren und zu vermarkten. Um diese Aufgabe im Interesse des Landes erfüllen zu können, erhält er Mittel zur anteiligen Förderung der Personal- und Sachausgaben.
Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Förderung der Verbraucherberatung
Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 71
Die wirtschaftliche Entwicklung macht es notwendig, die Verbraucher und insbesondere die Hausfrauen über Marktvorgänge zu unterrichten und zu einem marktgerechten Verhalten anzuregen. Hierzu sollen die Verbraucher von privaten Organisationen (Beratungsstellen usw.) unterstützt werden.
Die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Hessen erfolgt bei Titel 684 01.
Die hier veranschlagten Mittel dienen der Förderung von anderen Verbraucherorganisationen (z.B. Hausfrauenverband) und u.a. der Herausgabe von laufenden Verbrauchertips durch das Ministerium.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

531 71	649	Veröffentlichungen . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	15 000	-15 000	--
547 71	649	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
684 71	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	87 000	-87 000	--
686 71	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
981 71	991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--

Erläuterungen:
Der Titel wird als Buchungsstelle benötigt.

Summe Titelgruppe 71	102 000	-102 000	--

Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 72 Förderung der öffentlichen Einrichtungen des Tourismus und des Tourismusgewerbes in Vorranggebieten außerhalb der Gemeinschaftsaufgabe 2. Die Mittel sind übertragbar.			
683 72 651	Zuschüsse zur Förderung des Angebotes "Ländlicher Tourismus"	60 000	-60 000	--
	Erläuterungen: Die hier veranschlagten Mittel sind vorgesehen zur Förderung der ländlichen Tourismusangebote. Im einzelnen ist vorgesehen: - Zuschüsse an die hessischen Urlaubsringe zur Deckung der Organisations- und Sachkosten - Förderung des Angebotes "Ferien auf dem Lande" - Beteiligung an überregionalen Veranstaltungen. - Durchführung von Fortbildungs- und Marketingmaßnahmen zur Qualitätsverbesserung im Landtourismus (Schwerpunkte Gesundheit, Reiten und Winterhöfe) Mehr für den Einsatz neuer Kommunikationstechniken. Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umresortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
883 72 651	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	528 000	-20 900	507 100
	Summe Titelgruppe 72	1 827 000	-80 900	1 746 100
	Titelgruppe 76 Förderung der Betriebsberatung und Unternehmerschulung im gewerblichen Mittelstand			
686 76 649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 658 000	-157 700	1 500 300
	Summe Titelgruppe 76	1 686 000	-157 700	1 528 300
	Titelgruppe 77 Förderung von Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing			
686 77 642	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	155 000	-20 900	134 100
	Summe Titelgruppe 77	197 000	-20 900	176 100

Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Titelgruppe 80 Maßnahmen zugunsten Mittel-, Ost-, und Südosteuropas			
684 80	023	Zuschüsse für laufende Zwecke an sozial oder ähnliche Einrichtungen	50 000	-30 000	20 000
		Summe Titelgruppe 80	305 000	-30 000	275 000
		Titelgruppe 81 Integrationsmaßnahmen			
531 81	013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	70 000	-68 500	1 500
		Summe Titelgruppe 81	160 000	-68 500	91 500
		Titelgruppe 82 Maßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer incl. der Palästinensischen Gebiete			
681 82	023	Stipendien an Angehörige fremder Länder	50 000	-45 000	5 000
687 82	023	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	364 000	-115 000	249 000
		Summe Titelgruppe 82	534 000	-160 000	374 000
		Titelgruppe 89 Zuschüsse zur Industrieforschung			
683 89	691	Zuschüsse an private Unternehmen	3 175 000	-3 175 000	--
		Summe Titelgruppe 89	3 175 000	-3 175 000	--
		Gesamtausgaben	93 793 200	-7 414 100	86 379 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	3 175 000	-3 175 000	--
2005	3 175 000	-3 175 000	--
2006	3 175 000	-3 175 000	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	9 525 000	-9 525 000	--

Kapitel 07 02
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 584 000	--	1 584 000
2	Übertragungseinnahmen	27 400 000	--	27 400 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	49 617 000	--	49 617 000
Gesamteinnahmen		78 601 000	--	78 601 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 251 100	-218 100	4 033 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	32 623 100	-7 175 100	25 448 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	56 891 000	-20 900	56 870 100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	28 000	--	28 000
Gesamtausgaben		93 793 200	-7 414 100	86 379 100
Zuschuss/Überschuss		-15 192 200	+7 414 100	-7 778 100

Kapitel 07 03
Technologie

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

07 03 **Technologie**

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 41 961	Rückzahlungen von Überzahlungen	300 000	+80 000	380 000

Erläuterungen:
Mehr aufgrund des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses für 2003.

Titelgruppen

neu

Titelgruppe 94
Förderung von Maßnahmen zur sparsamen, rationellen, sozial- und umweltverträglichen Energienutzung
Vgl. Vermerk bei ATG 94.

Zu ETG 94:
Die Einnahmen wurden aufgrund Umressortierung anteilig von Kap. 09 03 - ETG 94 hierher umgesetzt.

119 94 331	Vermischte Einnahmen	--	+80 000	80 000
331 94 627	Zuweisung des Bundes für Maßnahmen zur Energieeinsparung	--	--	--
346 94 627	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
381 94 991	Zuführung von Kap. 09 02 - 981 76	--	+2 590 000	2 590 000

Erläuterungen:
Zuführung aus der Grundwasserabgabe.

Summe Titelgruppe 94	--	+2 670 000	2 670 000
Gesamteinnahmen	557 000	+2 750 000	3 307 000

Kapitel 07 03
Technologie

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 75 Landesinitiative Hessen-Media			
686 75 023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 500 000	-909 500	590 500
	Summe Titelgruppe 75	5 485 000	-909 500	4 575 500
	Titelgruppe 77 Maßnahmen der Technologie- und Innovationsförderung			
538 77 169	Sonstige Dienstleistungen	2 667 000	-606 500	2 060 500
686 77 169	Zuschüsse für Technologietransfer	1 837 000	-597 400	1 239 600
831 77 169	Erwerb von Beteiligungen	1 500 000	-1 500 000	--
	Summe Titelgruppe 77	6 867 000	-2 703 900	4 163 100
neu	Titelgruppe 94 **Förderung von Maßnahmen zur sparsamen, rationellen, sozial- und umweltverträglichen Energienutzung** Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei ETG 94 geleistet werden.			

Zu ATG 94:
Die Förderung erfolgt nach den Richtlinien für die Förderung nach §§ 5 - 8 des Gesetzes über rationelle und umweltverträgliche Energienutzung in Hessen.
Die hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig von Kap. 09 03 - ATG 94 hierher umgesetzt.
Die Förderung von Maßnahmen zur Nutzung von Biorohstoffen aus der Land- und Forstwirtschaft ist weiterhin bei Kap. 09 03 - ATG 94 veranschlagt.

526 94 627	Sachverständige, Gutachten . . . . . . Studien, DV-Programme sowie CD-Roms zur Umweltanalyse voon Energiesystemen und zu Fragen der rationellen und umweltverträglichen Energienutzung können unentgeltlich abgegeben werden.	--	+12 000	12 000

Kapitel 07 03
Technologie

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Mittel für Untersuchungen und Gutachten, die der Landesregierung Entscheidungshilfen für die Energiepolitik, für Maßnahmen der rationellen und umweltfreundlichen Energienutzung geben sollen. Dazu zählen auch Studien über die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Energieträger und -technologien sowie über die Energieprobleme ausgewählter Regionen.			
531 94 627	Veröffentlichungen, Anzeigen . . . . . . Informationsmaterialien zur Aufklärung der Bevölkerung dürfen unentgeltlich abgegeben, Nutzungsrechte für den Nachdruck von Broschüren dürfen unentgeltlich verliehen werden.	--	+51 000	51 000
	Erläuterungen: Vorgesehen für Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für die Veröffentlichung von Studien und Informationsmaterialien über Möglichkeiten einer sparsamen, rationellen, sozial- uind umweltverträglichen Energienutzung sowie die Herausgabe des Energieberichts.			
538 94 627	Sonstige Dienstleistungen	--	+94 000	94 000
547 94 627	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Erläuterungen: Zu Lasten der Haushaltsstelle können auch Aufwendungen für Verpflegung insbesondere von Sachverständigengremien, die zur energiepolitischen Beratung der Landesregierung eingesetzt sind, finanziert werden.			
623 94 627	Kapitaldiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
627 94 627	Kapitaldiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
633 94 627	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
661 94 627	Kapitaldiensthilfen an öffentliche Unternehmen . . .	--	--	--
662 94 627	Kapitaldiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
671 94 627	Erstattungen	--	+354 000	354 000
	Erläuterungen: Insbesondere für die fachtechnische Prüfung, Begleitung und Auswertung des Förderprogramms durch die Hessen-Energie GmbH sowie die Betreuung und Abwicklung der Standard-Förderprogramme durch die Landestreuhandstelle der Landesbank Hessen-Thüringen.			
682 94 627	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	--	--	--
683 94 627	Zuschüsse an private Unternehmen	--	--	--
685 94 627	Zuschüsse an andere	--	--	--
883 94 627	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	+370 000	370 000
887 94 627	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände .	--	--	--

Kapitel 07 03
Technologie

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
891 94 627	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	--	--	--
892 94 627	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	+416 000	416 000
	Erläuterungen: Mehr in Höhe von 819.000,- EUR aufgrund Umressortierung von Kap. 09 03 - 892 94 umgesetzt.			
893 94 627	Zuschüsse für Investitionen an andere	--	+970 000	970 000
	Verpflichtungsermächtigung			
981 94 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 94	--	+2 267 000	2 267 000
	Gesamtausgaben	13 932 000	-1 346 400	12 585 600

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+1 014 000	1 014 000
2005	--	+486 000	486 000
2006	--	+391 000	391 000
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+1 891 000	1 891 000

Kapitel 07 03
Technologie

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	377 000	+160 000	537 000
2	Übertragungseinnahmen	180 000	--	180 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+2 590 000	2 590 000
Gesamteinnahmen		557 000	+2 750 000	3 307 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 502 000	-449 500	6 052 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	5 393 000	-1 152 900	4 240 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 000 000	+256 000	2 256 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	37 000	--	37 000
Gesamtausgaben		13 932 000	-1 346 400	12 585 600
Zuschuss/Überschuss		-13 375 000	+4 096 400	-9 278 600

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 04	**Ländlicher Raum und Regionalentwicklung**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 41 529	Rückzahlung von Überzahlungen	300 000	-230 000	70 000
	Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
153 44 529	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .	77 000	-77 000	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für Zinszahlungen, die Zuwendungsempfänger bei nicht zweckentsprechender oder nicht fristgemäßer Verwendung der Zuwendung zu entrichten haben. Der Ansatz ist geschätzt. Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
161 01 521	Zinsen für Zuweisungs- und Ablieferungsguthaben von Banken	5 000	-2 000	3 000
	Erläuterungen: Zinsen für Zuweisungs- und Ablieferungsguthaben, die bei der Landesbank Hessen-Thüringen unterhalten werden. Der Ansatz ist geschätzt. Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
162 01 521	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	26 000	-22 000	4 000
	Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
346 01 528	Zuweisungen der EU für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 75.			

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Beihilfe der EU zur Förderung des ländlichen Raums. Die Haushaltsstelle wird zur Restabwicklung des Programmes benötigt. Wegen der Ausgaben vgl. Ausgabentitelgruppe 75. Der Titel wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
346 02 528	Zuweisungen der EU für das Programm LEADER . Vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 78.	--	--	--
	Erläuterungen: Die Haushaltstelle wird zur Restabwicklung des EU-Programms LEADER benötigt (vgl. Ausgabentitelgruppe 78). Der Titel wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
346 04 528	Zuweisungen der EU für den Entwicklungsplan 2000 bis 2006 für den ländlichen Raum . . . . . . Vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 81.	11 570 000	-9 475 000	2 095 000
	Erläuterungen: Beihilfe der EU zur Förderung des ländlichen Raums (2000 bis 2006). Wegen der Ausgaben vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 81. Die Ansätze sind geschätzt. Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			
346 05 528	Zuweisungen der EU für das Programm LEADER plus . . . . . . Vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 82.	1 000 000	-1 000 000	--
	Erläuterungen: Beihilfe der EU zur Förderung von Vorhaben im Rahmen des Programms LEADER plus. Wegen der Ausgaben vgl. Ausgabentitelgruppe 82. Die Ansätze sind geschätzt. Der Titel wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.			

Titelgruppen

Titelgruppe 80
Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Zu Titelgruppe 80
Wegen der Ausgaben vgl. Ausgabentitelgruppe 80.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

231 80 529	Erstattungen für Vorarbeiten	--	--	--
331 80 529	Erstattungen für Investitionen	4 147 600	-4 147 600	--
	Summe Titelgruppe 80	4 147 600	-4 147 600	--

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Gesamteinnahmen	21 305 200	-14 953 600	6 351 600
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
686 01 422	Zuschuss an die Dachgesellschaft Regionalpark Rhein-Main GmbH	251 000	-150 000	101 000
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 73 Landesprogramm Dorferneuerung 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Zu Titelgruppe 73
Zur Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur im ländlichen Raum werden im Rahmen der Dorferneuerung Förderungsmittel zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Umweltqualität eingesetzt. Die Förderung zielt auf die Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel, beruht auf einem integralen Planungskonzept und bezieht sich vorzugsweise auf Maßnahmen in ländlichen Gemeinden und Ortsteilen. Der Mitteleinsatz erfolgt grundsätzlich schwerpunktweise entsprechend den Zielvorstellungen des Landesprogramms zur Erneuerung der hessischen Dörfer.
Weitere Mittel für die Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen sind bei Ausgabentitelgruppe 80 und bei Kap. 17 20 - 883 03 veranschlagt.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

531 73 529	Veröffentlichungen . . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	10 000	-10 000	--
538 73 529	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . **Erläuterungen:** Haushaltsstelle zur Finanzierung von Informations-, Beratungs- und Motivationsprojekten im Vorfeld von Dorferneuerungsmaßnahmen.	130 000	-130 000	--
547 73 529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . **Erläuterungen:** **Zu 547 73 und 685 73** Haushaltsstelle für: - Ausstellungen, Informationsveranstaltungen u.a., - wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen von überörtlicher Bedeutung.	30 000	-30 000	--
686 73 529	Zuschüsse für Ausstellungen und sonstige laufende Zwecke	10 000	-10 000	--

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
892 73 529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5 976 000	-5 976 000	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 500 000	-1 500 000	--
2005	1 000 000	-1 000 000	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	2 500 000	-2 500 000	--

Erläuterungen:
Die Finanzierung erfolgt nach dem Landesprogramm und den geltenden Förderrichtlinien. Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt:
- Erfüllung von Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren . . . . . 4 056 460 EUR
- Bewilligungen mit Haushaltsmitteln von . . . . . 2 599 540 EUR
- Bewilligungen mit Verpflichtungsermächtigungen von . . . . . 2 500 000 EUR

Der Bewilligungsrahmen für Maßnahmen zur Dorferneuerung stellt sich insgesamt (einschließlich Gemeinschaftsaufgabe und kommunaler Maßnahmen) wie folgt dar:
- Gemeinschaftsaufgabe . . . . . 6 895 762 EUR
- Landesprogramm . . . . . 5 099 540 EUR
- Kommunale Maßnahmen . . . . . 17 870 641 EUR

893 73 529	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland .	500 000	-500 000	--

Erläuterungen:
Haushaltsstelle für Zuschüsse an sonstige öffentliche Träger.

Summe Titelgruppe 73	6 656 000	-6 656 000	--

Titelgruppe 75
Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums
Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 01 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 75
Aus dem EAGFL-Fonds wurden Mittel für Zuschüsse für die Entwicklung ländlicher Regionen von der EU bereitgestellt. Das Programm ist ausgelaufen. Die Haushaltsstellen werden zur Restabwicklung benötigt.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 umgesetzt.

686 75 528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 75 528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 75 528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Summe Titelgruppe 75	--	--	--

Titelgruppe 77
Programm Ländliche Regionalentwicklung
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
2. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 77
Die Förderung erfolgt nach den jeweils geltenden Förderrichtlinien in strukturschwachen Regionen des ländlichen Raums für folgende Maßnahmen:
- Regionale Entwicklungskonzepte und Regionalmanagement,
- Dienstleistungen und Sachausgaben zur Vorbereitung und Entwicklung sowie zum Anschub von Projekten,
- Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung,
- Informations- und Kommunikationseinrichtungen,
- Gründung oder Erweiterung von Kleinbetrieben zur Versorgung der regionalen Märkte mit Produkten und Dienstleistungen,
- Gemeinschaftliches Marketing von Kleinbetrieben
- Einrichtungen zur Verbesserung des regionalen kulturellen Angebotes,
- Einrichtungen zur Information über Landschafts- und Kulturgeschichte,
- Kofinanzierung von Projekten des Tourismus im Zusammenhang mit EU-Fördermitteln aus dem EAGFL-Fonds -Abteilung Garantie-.

Darüber hinaus können zur Kofinanzierung des EU-Programms INTERREG III 150.000 EUR eingesetzt werden.
Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden - mit Ausnahme der Kofinanzierungsmittel für INTERREG III - aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

538 77 529	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 000	-5 000	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für Dienstleistungen der Verwaltung, die mittels Fremdvergabe an Auftragnehmer erbracht werden.			
547 77 529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	-5 000	--
686 77 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20 000	-20 000	--
883 77 529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500 000	-500 000	--
892 77 529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2 000 000	-1 850 000	150 000
	Summe Titelgruppe 77	2 530 000	-2 380 000	150 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	500 000	-500 000	--
2005	500 000	-500 000	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 000 000	-1 000 000	--

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 78 Durchführung des EU-Programms LEADER Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 02 geleistet werden.			

Zu Titelgruppe 78
Die EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER II ist ausgelaufen. Die Titel werden als Buchungsstellen für die Restabwicklung benötigt.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 umgesetzt.

547 78	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
686 78	528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 78	528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 78	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 78	--	--	--

Titelgruppe 80
Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
2. Vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 79.
3. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 80
Die Mittel werden zur Förderung der Dorferneuerung benötigt; vgl. auch Erläuterungen bei Ausgabentitelgruppe 73.
Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt:
- Erfüllung von Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren . . . . . 3 566 938 EUR
- Bewilligungen mit Haushaltsmitteln von . . . . . 3 345 762 EUR
- Bewilligungen mit Verpflichtungsermächtigungen von . . . . . 3 550 000 EUR

Wegen der Einnahmen vgl. Einnahmentitelgruppe 80.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

538 80	529	Vorarbeiten	262 700	-262 700	--
883 80	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2 000 000	-2 000 000	--
		Soweit nach § 41 Finanzausgleichsgesetz erforderlich, können Zuweisungen an Gemeinden, die einen Beihilfesatz von 60 v.H. übersteigen, zu Lasten von Kap. 17 20 - 883 03 finanziert werden.			

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
892 80 529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4 650 000	-4 650 000	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	2 800 000	-2 800 000	--
2005	750 000	-750 000	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	3 550 000	-3 550 000	--

893 80 529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 80	6 912 700	-6 912 700	--

Titelgruppe 81
Durchführung des EU-Entwicklungsplanes 2000 bis 2006 für den ländlichen Raum

1. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 04 geleistet werden.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
3. Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogrammes überschritten werden.
4. Nach § 35 Abs. 2 LHO dürfen zur Komplementärfinanzierung des Landes weitere Mittel zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Förderprogramme eingesetzt werden.
5. Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 81:
Die Europäische Union (EU) fördert aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) die Entwicklung des ländlichen Raumes. Nach einer ersten Förderperiode von 1990 bis 1993 und einer zweiten Förderperiode von 1994 bis 1999 mit abgegrenzten Fördergebieten (Ziel 5b) sind im neuen Förderzeitraum 2000 - 2006 alle ländlichen Gebiete Hessens in die Förderung einbezogen. Die EU hat beschlossen, sich im Rahmen des von Hessen vorgelegten Entwicklungsplans für den ländlichen Raum an Maßnahmen der Flurbereinigung, der Dorferneuerung, der Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung sowie des ländlichen Tourismus mit ca. 74,78 Mio. Euro zu beteiligen.
Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

686 81 528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 81 528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7 000 000	-7 000 000	--

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
892 81 528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4 570 000	-2 475 000	2 095 000
	Verpflichtungsermächtigung			

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	2 500 000	-2 500 000	--
2005	2 500 000	-2 500 000	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	5 000 000	-5 000 000	--

893 81 528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 81	11 570 000	-9 475 000	2 095 000

Titelgruppe 82
Durchführung des EU-Programms LEADER plus

1. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 05 geleistet werden.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
3. Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogrammes überschritten werden.
4. Nach § 35 Abs. 2 LHO dürfen zur Komplementärfinanzierung des Landes weitere Mittel zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mittel eingesetzt werden.
5. Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 82:
Die Europäische Union (EU) fördert im Rahmen ihrer Gemeinschaftsinitiative LEADER plus die Entwicklung und Erprobung neuer integrierter und nachhaltiger Entwicklungsansätze im ländlichen Raum, mit denen die sog. Mainstream-Programme ergänzt werden. Nach den auf die Ziel 5b-Fördergebiete begrenzten Initiativen LEADER I (1990 - 1993) und LEADER II (1994 - 1999) wird LEADER plus grundsätzlich dem gesamten ländlichen Raum zugänglich, doch auf regionale Schwerpunkte ausgerichtet sein. Die EU beteiligt sich im Rahmen des hessischen LEADER+ - Programms an Maßnahmen zur ländlichen Regionalentwicklung.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 83 (Ländlicher Raum, Verbraucherschutz) umgesetzt.

547 82 528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
686 82 528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 82 528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500 000	-500 000	--

Kapitel 07 04
Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
892 82	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500 000	-500 000	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	500 000	-500 000	--
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	500 000	-500 000	--

893 82	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	--	--	--
		Summe Titelgruppe 82	1 000 000	-1 000 000	--
		Gesamtausgaben	34 201 100	-26 573 700	7 627 400

Abschluss Kapitel 07 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 388 000	-331 000	1 057 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	19 917 200	-14 622 600	5 294 600
Gesamteinnahmen		21 305 200	-14 953 600	6 351 600
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	442 700	-442 700	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	781 000	-180 000	601 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	32 977 400	-25 951 000	7 026 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		34 201 100	-26 573 700	7 627 400
Zuschuss/Überschuss		-12 895 900	+11 620 100	-1 275 800

Kapitel 07 08
Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 08	**Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
271 15 252	Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds Ziel 3 (2000 - 2006)	13 300 000	-1 843 700	11 456 300
	Vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 93.			
	Erläuterungen: Aus dem Europäischen Sozialfonds werden Mittel für Maßnahmen aus Ziel 3 erstattet (vgl. Ausgabentitelgruppe 93). Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 umgesetzt.			
	Gesamteinnahmen	13 860 000	-1 843 700	12 016 300
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Förderung der überbetrieblichen beruflichen Bildung			
893 71 153	Zuschüsse zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungsstätten	2 500 000	-824 600	1 675 400
	Summe Titelgruppe 71	6 808 000	-824 600	5 983 400

Kapitel 07 08
Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 72 Förderung der beruflichen Weiterbildung			
686 72 151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	920 000	-117 000	803 000
	Summe Titelgruppe 72	1 070 000	-117 000	953 000
	Titelgruppe 73 Förderung der Berufsbildungsforschung			
686 73 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	490 000	-78 400	411 600
	Summe Titelgruppe 73	517 000	-78 400	438 600
	Titelgruppe 93 Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Sozialfonds Ziel 3 (2000 -2006) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 15 geleistet werden. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 6. 3. Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogrammes überschritten werden. 4. Nach § 35 Abs. 2 LHO erfolgt die Komplementärfinanzierung des Landes zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplans veranschlagten Förderprogramme. 5. Die Mittel sind übertragbar.			

Zu ATG 93:
Von der EU werden für den neuen Förderzeitraum 2000 - 2006 Mittel i.H.v. rd. 66,5 Mio EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind vorgesehen für die Verbesserung des Ausbildungsumfeldes und des Ausbildungsangebotes, zur Qualifizierung von Beschäftigten sowie der Anpassung an veränderte Wirtschaftsstrukturen. Ebenfalls vorgesehen ist die Implementierung neuer Technologien in kleine und mittlere Unternehmen.
Hier veranschlagte Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 - 683 79 umgesetzt.

686 93 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	13 212 000	-1 843 700	11 368 300

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	2 500 000	-1 846 400	653 600
2005	2 500 000	-1 842 100	657 900
2006	2 500 000	-1 734 600	765 400
2007ff	--	--	--
Gesamt	7 500 000	-5 423 100	2 076 900

Kapitel 07 08
Maßnahmen zur Förderung der außerschulischen beruflichen Bildung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Summe Titelgruppe 93	13 300 000	-1 843 700	11 456 300
	Gesamtausgaben	21 822 000	-2 863 700	18 958 300

Abschluss Kapitel 07 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	560 000	--	560 000
2	Übertragungseinnahmen	13 300 000	-1 843 700	11 456 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		13 860 000	-1 843 700	12 016 300
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	19 057 000	-2 039 100	17 017 900
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 500 000	-824 600	1 675 400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	265 000	--	265 000
Gesamtausgaben		21 822 000	-2 863 700	18 958 300
Zuschuss/Überschuss		-7 962 000	+1 020 000	-6 942 000

Kapitel 07 09
Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 09	**Ausbildungsplatzsonderprogramme**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 41 961	Rückzahlungen von Überzahlungen	100 000	-25 000	75 000
	Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 umgesetzt.			
	Gesamteinnahmen	110 000	-25 000	85 000
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70 1. Sonderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen 1. Vgl. Vermerk bei Kap. 07 08 - ATG 71. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Zu ATG 70:
Hier sind die Mittel zur Abfinanzierung der in 2000 eingegangenen Verpflichtungen veranschlagt.

Die Europäische Union stellt für Sonderprogramme zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze Mittel zur Verfügung. Diese Mittel sind bei Kapitel 07 08 - ATG 93 veranschlagt. Die erforderlichen Landesmittel zur Komplementärfinanzierung in Höhe von bis zu 55 % sind hier veranschlagt.
Das Sonderprogramm für 2003 ist bei der ATG 73 veranschlagt.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 - ATG 79 umgesetzt.

531 70 252	Veröffentlichungen . . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	--	--	--
547 70 252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 70 252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

Kapitel 07 09
Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
683 70 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	--	--	--
684 70 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 70 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 70 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 980 000	-458 600	1 521 400
	Erläuterungen: Von den bisher hier veranschlagten Mitteln wurden 109.700,- EUR aufgrund Umressortierung nach Kap. 08 03 - 686 79 umgesetzt.			
981 70 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
	Erläuterungen: Der Titel wird als Buchungsstelle benötigt.			
	Summe Titelgruppe 70	1 980 000	-458 600	1 521 400

Titelgruppe 71
2. Sonderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen
1. Vgl. Vermerk bei Kap. 07 08 - ATG 71.
2. Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 71:
Hier sind die Mittel zur Abfinanzierung der in 2001 eingegangenen Verpflichtungen veranschlagt.
Die Europäische Union stellt für Sonderprogramme zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze Mittel zur Verfügung. Diese Mittel sind bei Kapitel 07 08 - ATG 93 veranschlagt. Die erforderlichen Landesmittel zur Komplementärfinanzierung in Höhe von bis zu 55 % sind hier veranschlagt.
Das Sonderprogramm für 2003 ist bei der ATG 73 veranschlagt.
Die Titel der Titelgruppe wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 - ATG 79 umgesetzt.

547 71 252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 71 252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 71 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	--	--	--
684 71 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 71 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 71 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3 450 000	-656 500	2 793 500
	Erläuterungen: Von den bisher hier veranschlagten Mitteln wurden 241.300,- EUR aufgrund Umressortierung nach Kap. 08 03 - 686 79 umgesetzt.			

Kapitel 07 09
Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
981 71 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes	--	--	--
	Erläuterungen: Der Titel wird als Buchungsstelle benötigt.			
	Summe Titelgruppe 71	3 450 000	-656 500	2 793 500
	Titelgruppe 72 3. Sonderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen			
	1. Vgl. Vermerk bei Kap. 07 08 - ATG 71. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Zu ATG 72:
Hier sind die Mittel zur Abfinanzierung der in 2002 eingegangenen Verpflichtungen veranschlagt.
Die Europäische Union stellt für Sonderprogramme zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze Mittel zur Verfügung. Diese Mittel sind bei Kapitel 07 08 - ATG 93 veranschlagt. Die erforderlichen Landesmittel zur Komplementärfinanzierung in Höhe von bis zu 55 % sind hier veranschlagt.
Das Sonderprogramm für 2003 ist bei der ATG 73 veranschlagt.
Die Titel der Titelgruppe wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 - ATG 79 umgesetzt.

531 72 252	Veröffentlichungen . . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	--	--	--
547 72 252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 72 252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	255 600	--	255 600
684 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 72 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 72 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3 544 400	-1 602 500	1 941 900
981 72 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes	--	--	--
	Erläuterungen: Der Titel wird als Buchungsstelle benötigt.			
	Summe Titelgruppe 72	3 800 000	-1 602 500	2 197 500

Kapitel 07 09
Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 73 4. Programm zur Förderung der Erstausbildung 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln. 2. Vgl. Vermerk bei Kap. 07 08 - ATG 71. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
Zu ATG 73: Die Titel der Titelgruppe wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 08 03 - ATG 79 umgesetzt.				
531 73 252	Veröffentlichungen . . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	25 000	--	25 000
547 73 252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 73 252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 73 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2 411 500	-2 000 000	411 500
684 73 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 73 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 73 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 591 900	-599 300	992 600
	Summe Titelgruppe 73	4 278 400	-2 599 300	1 679 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	4 051 600	-1 533 800	2 517 800
2005	3 497 700	-1 533 800	1 963 900
2006	2 400 000	-1 073 800	1 326 200
2007ff	--	--	--
Gesamt	9 949 300	-4 141 400	5 807 900

Titelgruppe 90
5. Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Berufsvorbereitung
Die Mittel sind übertragbar.

Kapitel 07 09
Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Zu ATG 90:
Jugendlichen, die nach dem 9. Pflichtschuljahr keinen Ausbildungsplatz bekommen haben und daher das 10. Pflichtschuljahr besuchen müssen, soll als Altenative zum schulischen Berufsvorbereitungsjahr ein betriebsnahes Praktikumsjahr angeboten werden. Es sollen rd. 500 Praktikantenplätze mit ca. 4.350 EUR je Platz nach noch zu erlassenden Richtlinien gefördert werden.
Weiterhin sollen geeignete Maßnahmen, die zu einer regionalen Koordination der Förderprogramme und zur Verbesserung der Ausbildungsstellenvermittlung beitragen, gefördert werden.
Hier sind die Mittel für den Programmstart 2003 veranschlagt.
Die Titelgruppe wurde aufgrund Umressortierung nach Kap. 08 03 - ATG 80 umgesetzt.

531 90	252	Veröffentlichungen . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	--	--	--
547 90	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 90	252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 90	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	--	--	--
684 90	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 90	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 90	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	675 000	-675 000	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 500 000	-1 500 000	--
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 500 000	-1 500 000	--

981 90	991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes	--	--	--

Erläuterungen:
Der Titel wird als Buchungsstelle benötigt.

	Summe Titelgruppe 90	675 000	-675 000	--
	Gesamtausgaben	15 683 400	-5 991 900	9 691 500

Kapitel 07 09
Ausbildungsplatzsonderprogramme

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	110 000	-25 000	85 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		110 000	-25 000	85 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	25 000	--	25 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	15 408 400	-5 991 900	9 416 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	250 000	--	250 000
Gesamtausgaben		15 683 400	-5 991 900	9 691 500
Zuschuss/Überschuss		-15 573 400	+5 966 900	-9 606 500

Kapitel 07 11
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 11	**Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	6 827 000	--	6 827 000
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 73 Verkehrssicherheit und Unfallforschung			
538 73 729	Durchführung von Fahrzeugsonderkontrollen	125 000	-57 700	67 300
	Summe Titelgruppe 73	450 000	-57 700	392 300
	Titelgruppe 77 Zuschüsse für den Schienengüterverkehr			
682 77 749	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	75 000	-75 000	--
683 77 749	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	230 000	-230 000	--
891 77 749	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	51 000	-51 000	--
892 77 749	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	204 000	-91 500	112 500
	Summe Titelgruppe 77	560 000	-447 500	112 500
	Gesamtausgaben	9 625 200	-505 200	9 120 000

Kapitel 07 11
Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	182 000	--	182 000
2	Übertragungseinnahmen	49 000	--	49 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6 596 000	--	6 596 000
Gesamteinnahmen		6 827 000	--	6 827 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	352 500	-57 700	294 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 151 000	-305 000	1 846 000
7	Baumaßnahmen	220 700	--	220 700
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 901 000	-142 500	6 758 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 625 200	-505 200	9 120 000
Zuschuss/Überschuss		-2 798 200	+505 200	-2 293 000

Kapitel 07 12
Bewilligungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 12	**Bewilligungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	507 690 600	--	507 690 600
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 80 Untersuchungen und Modellvorhaben bei Maßnahmen des öffentlichen Verkehrs			
526 80 729	Untersuchungen	375 000	-307 400	67 600
	Summe Titelgruppe 80	400 000	-307 400	92 600
	Gesamtausgaben	484 319 500	-307 400	484 012 100

Kapitel 07 12
Bewilligungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 12

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	166 000	--	166 000
2	Übertragungseinnahmen	505 042 100	--	505 042 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 482 500	--	2 482 500
Gesamteinnahmen		507 690 600	--	507 690 600
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	375 000	-307 400	67 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	481 462 000	--	481 462 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 482 500	--	2 482 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		484 319 500	-307 400	484 012 100
Zuschuss/Überschuss		23 371 100	+307 400	23 678 500

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

07 20 Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Das gilt nicht für Titel 775 71 und die ATG 81 einschließlich der dort durch Haushaltsvermerke insoweit genannten Einnahmetitel.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1. Dies gilt nicht für Titel 231 73, soweit sich die Abweichung auf Titel 426 73 bezieht.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

359 01	951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	+5 402 600	5 402 600
359 02	951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	+600 000	600 000
		Gesamteinnahmen	52 786 800	+6 002 600	58 789 400

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	17 654 000	-408 100	17 245 900

Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

425 01	711	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	17 473 000	+23 800	17 496 800

Erläuterungen:
Erhöhung des Ansatzes zur Finanzierung von 7 Ausbildungsplätzen im Rahmen des Sonderprogramms 2003 "Startgarantie Hessen".

Kapitel 07 20
Hessische Straßen-und Verkehrsverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01	711	Verfügungsmittel	500	-100	400
		T i t e l g r u p p e n			
		Titelgruppe 71 Kosten der Entwurfsbearbeitung (einschl. Planung) und Bauaufsicht für Baumaßnahmen an allen klassifizierten Straßen und der Verkehrsuntersuchungen			
775 71	711	Sonstige Dienstleistungen Dritter	15 000 000	-2 000 000	13 000 000
		Summe Titelgruppe 71	71 330 700	-2 000 000	69 330 700
		Gesamtausgaben	216 075 900	-2 384 400	213 691 500

Kapitel 07 20
Hessische Straßen-und Verkehrsverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 633 100	--	2 633 100
2	Übertragungseinnahmen	44 453 700	--	44 453 700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	5 700 000	+6 002 600	11 702 600
Gesamteinnahmen		52 786 800	+6 002 600	58 789 400
4	Personalausgaben	91 063 600	-384 300	90 679 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	40 600 400	-100	40 600 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	313 000	--	313 000
7	Baumaßnahmen	71 840 700	-2 000 000	69 840 700
8	Sonstige Investitionsausgaben	11 700 000	--	11 700 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	558 200	--	558 200
Gesamtausgaben		216 075 900	-2 384 400	213 691 500
Zuschuss/Überschuss		-163 289 100	+8 387 000	-154 902 100

Anlage zu Kapitel 07 20
Hessische Straßen- und Verkehrsverwaltung

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.118.700	43.976.100	43.960.317
2	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	1.960.600	2.001.500	5.164.831
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	-	-	-
		Betriebsertrag	**47.079.300**	**45.977.600**	**49.125.148**
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.941.300	20.585.800	21.491.644
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.259.000	24.349.800	18.383.631
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	48.677.000	53.782.500	45.391.678
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	70.994.700	78.485.600	68.593.019
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.984.500	22.778.000	27.814.600
8	65	Abschreibungen	1.631.433	1.568.340	921.554
8a		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	1.481.433	1.388.340	776.554
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.748.700	687.000	939.465
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	7.229.000	7.810.000	4.417.012
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	2.718.400	3.247.150	2.208.308
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	792.200	213.900	15.784.001
9e	70	Betriebliche Steuern	33.500	100.000	100.000
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	-	-	-
		Betriebsaufwand	**201.009.733**	**213.508.090**	**206.044.912**
	=	**Eigenergebnis**	**-153.930.433**	**-167.530.490**	**-156.919.764**
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	142.220.333	150.175.740	149.052.367
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**142.220.333**	**150.175.740**	**149.052.367**
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**142.220.333**	**150.175.740**	**149.052.367**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-11.710.100**	**-6.312.750**	**-7.867.397**
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	-	358
		Finanzertrag	**500**	**-**	**358**
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**500**	**-**	**358**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-11.709.600**	**-6.312.750**	**-7.867.039**
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	5.000	10.500	1.582
		Außerordentlicher Ertrag	**5.000**	**10.500**	**1.582**
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	250	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**250**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**5.000**	**10.250**	**1.582**
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	11.704.600	17.462.500	7.865.462
		Transferzuwendungen	**11.704.600**	**17.462.500**	**7.865.462**
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**11.704.600**	**17.462.500**	**7.865.462**
=		**Neutrales Ergebnis**	**11.709.600**	**6.312.750**	**7.867.044**
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**5**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Pos.	VKR				
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.118.700**	**43.976.100**	**43.960.317**
	5000-5072	Umsatzerlöse	19.057.700	17.429.900	19.959.914
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	25.321.000	25.769.200	22.914.947
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	740.000	777.000	1.085.456
	5150-5199	Sonstige Erträge	-	-	-
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.960.600**	**2.001.500**	**5.164.831**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**44.200.300**	**45.375.600**	**39.875.275**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	5.580.000	5.815.800	5.924.247
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	15.313.300	13.785.000	14.755.459
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	1.048.000	985.000	811.938
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	6.343.000	6.494.300	4.594.597
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	15.916.000	17.855.500	13.789.034
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
Landeseigene Gebäude:					
		- Dienstgebäude mit	70		
		- Dienst- und Mietwohnungen	84		
Friedensneubauwert 19 13 in Mark			-	-	-
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	582.300	-	-
		aller anderen Gebäude	14.956.300	-	-
		der Außenanlagen		-	-
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	8	-	-
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	932.300	-	-
7		**Personalaufwand**	**142.656.200**	**155.046.100**	**141.799.297**
	62	Löhne	48.677.000	53.782.500	45.391.678
	6300-6369	Gehälter	53.423.600	58.609.200	51.507.162
	6370-6389	Bezüge	17.536.100	19.850.400	17.077.963
	6390 - 6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	35.000	26.000	7.894
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.984.500	22.778.000	27.814.600
8	**65**	**Abschreibungen**	**1.631.433**	**1.568.340**	**921.554**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	**1.481.433**	**1.388.340**	**776.554**
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.521.800**	**12.058.150**	**23.448.786**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.748.700	687.000	939.465
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	7.229.000	7.810.000	4.417.012
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	4.390.000	4.392.500	1.446.622
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.718.400	3.247.150	2.208.308
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	792.200	213.900	15.784.001
	70	Betriebliche Steuern	33.500	100.000	100.000
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln		-	-

Zu 9: Enthalten sind 500 € Verfügungsmittel.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**142.220.333**	**150.157.740**	**149.052.367**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	142.220.333	150.157.740	149.052.367
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**500**	**-**	**358**
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**5.000**	**10.500**	**1.582**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**250**	**-**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**11.704.600**	**17.462.500**	**7.865.462**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
20	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
21	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**-**	**-**	**5**

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV Software	100.000	100.000	90.000
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**1.298.200**	**1.627.600**	**5.251.861**
050	unbebaute Grundstücke	-	-	-
051	bebaute Grundstücke	-	-	-
053	Betriebsgebäude	485.000	627.600	4.329.443
057	Gebäudeeinrichtungen	813.200	1.000.000	922.418
		-	-	-
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**25.000**	**25.000**	**5.472**
061	Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	5.472
			-	-
Investitionen in Sachanlagen		**12.740.000**	**12.577.200**	**6.080.658**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	350.000	210.000	-
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	2.175.000	2.230.000	70.000
081	Werstätteneinrichtungen und -geräte	50.000	40.000	758.408
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf u. Meßmittel	566.500	1.000.000	850.000
083	Lager- und Transporteinrichtungen	-	-	-
084	Fuhrpark	4.310.000	4.284.000	335.009
085	sonst. Betriebsausstattung	145.000	4.078.200	150.000
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.883.000	435.000	3.667.241
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	2.260.500	300.000	250.000
Mittelverwendung zusammen		**14.163.200**	**14.329.800**	**11.427.991**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
066	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	1.481.433	1.388.340	776.554
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	12.681.767	12.941.460	10.651.437
Deckungsmittel Zusammen		**14.163.200**	**14.329.800**	**11.427.991**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	142.220.333	150.157.740	149.052.367
+ Investitionen lt Finanzplan	14.163.200	14.329.800	11.427.991
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	1.481.433	1.388.340	776.554
Kameraler Zuschuss	**154.902.100**	**163.099.200**	**159.703.804**

Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

07 30 Hessische Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die den Staatlichen Landräten/Oberbürgermeistern als Behörden der Landesverwaltung zugewiesenen Mittel der Kap. 03 13, 07 30, 08 33 und 09 13 sind auf Regierungsbezirkebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15% deckungsfähig.
8. Die Staatlichen Landräte/Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind ermächtigt, die aus den vorgenannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15% vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 41 421 Rückzahlungen von Überzahlungen	30 500	-1 500	29 000
Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
119 51 421 Vermischte Einnahmen	3 000	-1 000	2 000
Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			

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

281 01 421 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	3 500	-500	3 000
Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
Gesamteinnahmen	39 201 900	-3 000	39 198 900

Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	32 111 000	-2 503 200	29 607 800
	Erläuterungen: Hier veranschlagte Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt (1.654.100 EUR); im übrigen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.			
425 01 421	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	36 017 000	-2 621 800	33 395 200
	Erläuterungen: Umsetzung von 2.638.800 EUR nach Kap. 09 13 - 425 01 infolge Umressortierung und Erhöhung des Ansatzes um 17.000 EUR zur Finanzierung von 5 Ausbildungsplätzen im Rahmen des Sonderprogramms 2003 "Startgarantie Hessen".			
453 01 421	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	52 500	-5 500	47 000
	Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 421	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5 406 500	-150 000	5 256 500
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 307 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 2 351 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 1 956 500 EUR 4. Sonstiges . . . . . 642 000 EUR Zusammen 5 256 500 EUR Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
514 01 421	Haltung von Fahrzeugen	625 000	-38 000	587 000
	Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
514 02 421	Dienst- und Schutzkleidung	37 100	-100	37 000
	Erläuterungen: Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			

Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
514 03 421	Verbrauchsmittel	705 200	-1 500	703 700
	Erläuterungen:			
	1. Verbrauchsmittel . . . . . 650 000 EUR			
	Zusammen 703 700 EUR			
	Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
517 01 421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 048 400	-36 000	2 012 400
	Erläuterungen: 517 01 bis 518 02			
	Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
518 01 421	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 688 100	-78 000	3 610 100
518 02 421	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	205 700	-30 000	175 700
525 61 421	Aus- und Fortbildung	545 600	-18 000	527 600
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . 60 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 464 600 EUR			
	Zusammen 527 600 EUR			
	Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
526 01 421	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	10 400	-400	10 000
	Erläuterungen:			
	Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
527 01 421	Reisekosten	565 000	-15 000	550 000
	Erläuterungen:			
	Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
529 01 421	Verfügungsmittel	400	-100	300
	Erläuterungen:			
537 02 421	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	31 000	-1 000	30 000
	Erläuterungen:			
	Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 13 umgesetzt.			
538 01 421	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4 743 000	-120 000	4 623 000
	Erläuterungen:			
	1. Kataster- und vermessungstechnische, kartographische-, reproduktions- und drucktechnische sowie andere Arbeiten Außenstehender . . . . . 765 000 EUR			
	Zusammen 4 623 000 EUR			
	Gesamtausgaben	109 604 100	-5 618 600	103 985 500

Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 30

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	38 737 400	-2 500	38 734 900
2	Übertragungseinnahmen	464 500	-500	464 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		39 201 900	-3 000	39 198 900
4	Personalausgaben	82 554 900	-5 130 500	77 424 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	22 348 000	-488 100	21 859 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	170 400	--	170 400
7	Baumaßnahmen	310 000	--	310 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 978 500	--	3 978 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	242 300	--	242 300
Gesamtausgaben		109 604 100	-5 618 600	103 985 500
Zuschuss/Überschuss		-70 402 200	+5 615 600	-64 786 600

Anlage zu Kapitel 07 30
Hessische Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster- und Flurneuordnung

E r f o l g s p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.803.108	9.381.500	10.658.220
2.	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	4.140.143	20.756.700	29.216.899
5.	58	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsertrag	**35.943.251**	**30.138.200**	**39.875.119**
6.		Bezogene Waren und Leistungen			
6a.	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.468.413	1.361.200	1.260.247
6b.	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.387.286	7.012.300	7.755.043
7.		Personalaufwand			
7a.	62	Löhne	10.455.689	12.297.300	11.960.767
7b.	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	55.907.328	64.684.400	64.214.302
7c.	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.978.083	5.598.700	5.445.494
8.	65	Abschreibungen	555.061	612.200	566.848
8a.		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	466.252	514.200	476.064
9a.	66	Sonstige Personalaufwendungen	544.548	2.944.800	2.935.973
9b.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	8.805.022	4.468.000	7.511.326
9c.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	2.437.885	1.890.700	2.960.537
9d.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.600	21.300	20.903
9e.	70	Betriebliche Steuern	29.640	40.900	39.844
		Betriebsaufwand	**96.571.555**	**100.931.800**	**104.671.284**
	=	**Eigenergebnis**	**-60.628.304**	**-70.793.600**	**-64.796.165**
9.	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	60.800.204	65.080.500	62.739.705
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**60.800.204**	**65.080.500**	**62.739.705**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**60.800.204**	**65.080.500**	**62.739.705**
=		**Verwaltungsergebnis**	**171.900**	**-5.713.100**	**-2.056.460**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**171.900**	**-5.713.100**	**-2.056.460**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	5.800.000	2.064.085
		Transferzuwendungen	**-**	**5.800.000**	**2.064.085**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	171.900	86.900	7.625
		Transferzahlungen	**171.900**	**86.900**	**7.625**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**-171.900**	**5.713.100**	**2.056.460**
=		**Neutrales Ergebnis**	**-171.900**	**5.713.100**	**2.056.460**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Pos.	VKR				
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.803.108**	**9.381.500**	**10.658.220**
	5000-5072	Umsatzerlöse	4.102.663	74.000	85.243
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	463.996	148.400	171.103
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	27.234.485	9.157.700	10.400.196
	5150-5199	Sonstige Erträge	1.964	1.400	1.678
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**4.140.143**	**20.756.700**	**29.216.899**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**6.855.699**	**8.373.500**	**9.015.290**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	90.935	103.900	96.165
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.367.545	947.600	877.353
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	1.009.933	309.700	286.729
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.415.594	4.742.600	5.052.414
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	971.692	2.269.700	2.702.629
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
Landeseigene Gebäude:					
		- Dienstgebäude mit			
		- Dienst- und Mietwohnungen			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark		-	-	-
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	-	-	-
		aller anderen Gebäude	4.841.700	5.203.500	5.203.500
		der Außenanlagen	-	-	-
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	-	-	-
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	-	-	-
7		**Personalaufwand**	**77.341.100**	**82.580.400**	**81.620.563**
	62	Löhne	10.455.689	12.297.300	11.960.767
	6300-6369	Gehälter	25.940.428	32.612.500	32.220.056
	6370-6389	Bezüge	29.918.800	32.034.000	31.957.354
	6390 - 6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	48.100	37.900	36.892
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.978.083	5.598.700	5.445.494
8	**65**	**Abschreibungen**	**555.061**	**612.200**	**566.848**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	**466.252**	**514.200**	**476.064**
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**11.819.695**	**9.365.700**	**13.468.583**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	544.548	2.944.800	2.935.973
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	8.805.022	4.468.000	7.511.326
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	3.688.100	3.449.500	1.780.723
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.437.885	1.890.700	2.960.537
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.600	21.300	20.903
	70	Betriebliche Steuern	29.640	40.900	39.844
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
	Zu 9: Enthalten sind 400 € Verfügungsmittel.		-	-	-
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**60.800.204**	**65.080.500**	**62.739.705**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	**60.800.204**	**65.080.500**	**62.739.705**
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

	lfd. Nr.	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**5.800.000**	**2.064.085**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*		-	306.057
20	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**171.900**	**86.900**	**7.625**
21	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV Software	326.661	498.100	523.993
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		**11.570**	**-**	**774.067**
050	unbebaute Grundstücke	-	-	-
051	bebaute Grundstücke	-	-	-
053	Betriebsgebäude	-	-	
057	Gebäudeeinrichtungen	11.570	-	774.067
Investitionen in Infrastrukturvermögen		**-**	**-**	**-**
061	Infrastrukturvermögen	-	-	-
Investitionen in Sachanlagen		**4.114.417**	**4.031.900**	**4.056.986**
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	-	-	-
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	-	-	
081	Werstätteneinrichtungen und -geräte	-	-	-
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf u. Meßmittel	5.500	5.700	5.232
083	Lager- und Transporteinrichtungen	22.500	24.700	22.885
084	Fuhrpark	233.117	249.700	231.212
085	sonst. Betriebsausstattung	1.400.000	1.392.500	1.381.857
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.400.000	2.301.100	2.361.913
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	53.300	58.200	53.887
Mittelverwendung zusammen		**4.452.648**	**4.530.000**	**5.355.046**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
065	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	466.252	514.200	476.064
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	3.986.396	4.015.800	4.878.982
Deckungsmittel Zusammen		**4.452.648**	**4.530.000**	**5.355.046**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	60.800.204	65.080.500	62.739.705
+ Investitionen lt Finanzplan	4.452.648	4.530.000	5.355.046
- Abschreibungen lt. Erfolgsplan	466.252	514.200	476.064
Kameraler Zuschuss	**64.786.600**	**69.096.300**	**67.618.687**

Kapitel 07 41
Eichverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

07 41 Eichverwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

359 01	951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	+189 300	189 300
		Gesamteinnahmen	4 745 200	+189 300	4 934 500

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 984 000	-55 000	1 929 000

Erläuterungen:
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

		Gesamtausgaben	5 376 100	-55 000	5 321 100

Kapitel 07 41
Eichverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 41

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 745 200	--	4 745 200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+189 300	189 300
Gesamteinnahmen		4 745 200	+189 300	4 934 500
4	Personalausgaben	3 275 700	-55 000	3 220 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	936 000	--	936 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	25 100	--	25 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 139 300	--	1 139 300
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 376 100	-55 000	5 321 100
Zuschuss/Überschuss		-630 900	+244 300	-386 600

Kapitel 07 50
Regierungspräsidien

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

07 50 **Regierungspräsidien**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die den Regierungspräsidien zugewiesenen Mittel der Kapitel 03 09, 03 10, 03 11, 07 50, 08 16, 08 18, 08 23, 08 31, 08 33, 08 42, 08 51, 09 07, 09 12, 15 28 und 16 05 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v. H. deckungsfähig.
8. Die Regierungspräsidien sind ermächtigt, die aus den vorgenannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis 15 v. H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen	2 925 200	--	2 925 200

A U S G A B E N

Personalausgaben

425 01 012 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 806 800	-75 900	3 730 900

Erläuterungen:
Die bisher hier veranschlagten Mittel wurden aufgrund Umressortierung anteilig nach Kap. 09 12 umgesetzt.

Gesamtausgaben	13 278 300	-75 900	13 202 400

Kapitel 07 50
Regierungspräsidien

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 925 000	--	2 925 000
2	Übertragungseinnahmen	200	--	200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 925 200	--	2 925 200
4	Personalausgaben	10 317 900	-75 900	10 242 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 859 200	--	2 859 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 300	--	3 300
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	97 900	--	97 900
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		13 278 300	-75 900	13 202 400
Zuschuss/Überschuss		-10 353 100	+75 900	-10 277 200

Kapitel 07 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
07 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			

Zu Kap. 07 98:
Weniger in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Personalausgaben

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	187 000	-5 200	181 800
432 01	018	Allgemeine Versorgung	21 059 000	-340 000	20 719 000
432 02	018	Versorgungsbezüge der Beamten der Technischen Überwachung	3 647 000	-102 200	3 544 800
432 11	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	5 618 000	-157 400	5 460 600
432 12	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Beamten der Technischen Überwachung	898 000	-25 200	872 800
461 01	018	Globale Mehrausgabe für Versorgungsausgaben . .	628 000	-628 000	--

Erläuterungen:
Der Mehrbedarf infolge Erhöhung der Versorgungsbezüge wird zu Lasten der bei den Titeln 431 01 bis 432 12 veranschlagten Mittel finanziert.

Gesamtausgaben	32 038 000	-1 258 000	30 780 000

Kapitel 07 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 07 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	32 038 000	-1 258 000	30 780 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		32 038 000	-1 258 000	30 780 000
Zuschuss/Überschuss		-32 038 000	+1 258 000	-30 780 000

Einzelplanabschluss 07
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 07 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	55.776.100	-158.500	55.617.600
2	Übertragungseinnahmen	591.190.500	-1.844.200	589.346.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	85.222.700	-5.840.700	79.382.000
	Gesamteinnahmen	732.189.300	-7.843.400	724.345.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	239.188.600	-6.930.800	232.257.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	83.962.500	-2.285.500	81.677.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	557.636.400	-16.842.500	540.793.900
7	Bauausgaben	127.004.900	-2.120.000	124.884.900
8	Sonstige Investitionsausgaben	121.565.100	-26.709.500	94.855.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.380.500	--	1.380.500
	Gesamtausgaben	1.130.738.000	-54.888.300	1.075.849.700
	Zuschuss / Überschuss	-398.548.700	+47.044.900	-351.503.800

Abschluss Einzelplan 07 (2003) Verpflichtungsermächtigung

VE (2004)	85.080.200	-14.841.200	70.239.000
VE (2005)	53.200.300	-10.814.900	42.385.400
VE (2006)	39.061.000	-5.592.400	33.468.600
VE (2007ff)	12.379.000	-	12.379.000
Verpflichtungsermächtigungen	189.720.500	-31.248.500	158.472.000

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 3	(001)	11	(10)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	16	(11)	Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	40	(44)	Ministerialrat/rätin 1 ku nach Bes.Gr. A 14
A 15	(001)	28	(29)	Regierungsdirektor/in 1 ku nach Bes.Gr. A 14
A 15	(003)	9	(8)	Baudirektor/in
A 14	(001)	18	(19)	Regierungsoberrat/rätin davon 1 kw mit Ausscheiden des/der Bediensteten
A 13	(Z01)	36,50		Oberamtsrat/rätin 4.5 ku nach Bes.Gr. A 11
A 13	(Z02)	10	(9)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	33,50	(28,50)	Amtsrat/rätin 1,5 ku nach Bes.Gr. A 11
A 11	(001)	16	(17)	Amtmann/Amtfrau
Zusammen		252	(246)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(001)	10,0	1,0															11,0
B 2	(009)	17,0	1,0	2,0														16,0
A 16	(001)	39,0	2,0	1,0														40,0
A 15	(003)	8,0	1,0															9,0
A 15	(001)	29,0	1,0	2,0														28,0
A 14	(001)	20,0		2,0														18,0
A 13	(Z02)	9,0	1,0															10,0
A 13	(Z01)	36,5	1,0	1,0														36,5
A 12	(001)	29,5	4,0															33,5
A 11	(001)	17,0		1,0														16,0
Versch.		34,0																34,0
Zusammen		249,0	12,0	9,0														252,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 12 Planstellen von Kap. 09 01 - 422 01 und von 9 Planstellen nach Kap. 09 01 - 422 01 infolge Umressortierung.

422 41 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 3	(974)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		11	(10)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(974)	1,0	1,0															2,0
Versch.		9,0																9,0
Zusammen		10,0	1,0															11,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Leerstelle von Kap. 09 01 - 422 41 infolge Umressortierung.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
			Tariflich
III	(001)	5,50	(5)
IV a	(001)	13	(12)
IV b	(001)	7,50	(8)
V b	(001)	12,50	(12)
V c	(001)	26	(23)
VI b	(001)	72,50	(72)
Zusammen		161	(163,50)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	6,0	1,0	1,5														5,5
IV a	(001)	14,0		1,0														13,0
IV b	(001)	8,0		0,5														7,5
V b	(001)	12,0	0,5															12,5
V c	(001)	23,0	3,0															26,0
VI b	(001)	72,0	1,5	1,0														72,5
Versch.		24,0																24,0
Zusammen		159,0	6,0	4,0														161,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 6 Stellen von Kap. 09 01 - 425 01, von 3,5 Stellen nach Kap. 09 01 - 425 01 und von 0,5 Stellen nach Kap. 08 01 - 425 01 infolge Umressortierung.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
				Tariflich
I b	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
III	(975)	--	(4)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV a	(975)	--	(4)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(975)	--	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(975)	--	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(975)	--	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(975)	--	(1)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		2,50	(13,50)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(992)	0,0	1,0															1,0
III	(975)	4,0		4,0														0,0
IV a	(975)	4,0		4,0														0,0
V b	(975)	1,0		1,0														0,0
V c	(975)	1,0		1,0														0,0
VI b	(975)	1,0		1,0														0,0
VII	(975)	1,0		1,0														0,0
Versch.		1,5																1,5
Zusammen		13,5	1,0	12,0														2,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von einer Leerstelle von Kap. 09 01 - 425 41 und von 12 Leerstellen nach Kap. 09 01 - 425 01 infolge Umressortierung.

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(001)	--		Regierungsdirektor/in
A 15	(016)	1	(--)	Landwirtschaftsdirektor/in
A 14	(001)	--		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(016)	--		Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 13	(001)	--		Regierungsrat/rätin
A 13	(009)	17	(15)	Vermessungsrat/rätin
A 12	(002)	145	(148)	Technischer/sche Amtsrat/rätin 3 ku nach Bes. Gr. A 11
A 11	(001)	6	(7)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	152	(150)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	4	(5)	Oberinspektor/in 1 Dienstwohnung für Hausmeister/in
A 10	(002)	53	(54)	Technischer/sche Oberinspektor/in
A 8	(001)	4	(5)	Hauptsekretär/in 4 ku nach Bes. Gr. A 7
A 7	(002)	172	(175)	Technischer/sche Obersekretär/in
Zusammen		913,50	(922)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(016)	3,0		2,0														1,0
A 15	(001)	2,0		2,0														0,0
A 14	(016)	6,0		6,0														0,0
A 14	(001)	5,0		5,0														0,0
A 13	(009)	18,0		1,0														17,0
A 13	(001)	1,0		1,0														0,0
A 12	(002)	149,0		4,0														145,0
A 11	(002)	160,0		8,0														152,0
A 11	(001)	12,0		6,0														6,0
A 10	(002)	54,0		1,0														53,0
A 10	(001)	8,0		4,0														4,0
A 8	(001)	7,0		3,0														4,0
A 7	(002)	173,0		1,0														172,0
Versch.		359,5																359,5
Zusammen		957,5		44,0														913,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von 44 Planstellen nach Kap. 09 13 - 422 01 infolge Umressortierung des Bereichs Dorferneuerung und Regionalentwicklung.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
			Tariflich
III	(001)	123	
IV a	(001)	159	(161)
V b	(001)	15	
V c	(001)	157	
VI b	(001)	137,50	(135,50)
VII	(001)	168,50	(169,50)
VIII	(001)	28,50	(41,50)
Zusammen		1016,50	(1034)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO		§ 11 HG	§§ 9, 10 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umsetzungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Veränderungen 2003		Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	132,0	9,0															123,0
IV a	(001)	187,5	28,5															159,0
V b	(001)	16,0	1,0															15,0
V c	(001)	159,0	2,0															157,0
VI b	(001)	143,0	5,5															137,5
VII	(001)	179,5	11,0															168,5
VIII	(001)	29,5	1,0															28,5
Versch.		228,0																228,0
Zusammen		1074,5	58,0															1016,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von 58 Stellen nach Kap. 09 13 - 425 01 infolge Umressortierung des Bereichs Dorferneuerung und Regionalentwicklung.

Kapitel 07 50
Regierungspräsidien

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)
I a	(001)	1	(2)
Zusammen		84	(88,50)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	2,0		1,0														1,0
Versch.		83,0																83,0
Zusammen		85,0		1,0														84,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von einer Stelle nach Kap. 09 12 - 425 01 infolge Umressortierung.

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

08 01 **M i n i s t e r i u m**

Zu m Einzelplan 08:
Die Umsetzungen nach Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz - sowie die Umsetzungen von Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - berücksichtigen die von der Landesregierung am 28. April 2003 beschlossene Umressortierung.
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der Bewirtschaftungsregelung vom 4. Juli 2003 festgelegten Einsparbeträgen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 011	Verwaltungseinnahmen	95 000	-85 000	10 000

Erläuterungen:

1. Allgemeiner Arbeitsschutz	-- EUR
2. Gefahrstoffwesen	-- EUR
3. Sicherheitstechnik	-- EUR
4. Röntgenwesen	-- EUR
5. Berufskrankheiten-VO	-- EUR
6. Gentechnik	-- EUR
7. Tierseuchenrechtliche Ein- und Durchfuhrgenehmigungen	-- EUR
8. Fleischhygiene	-- EUR
9. Anerkennung von Lebensmittellaboratorien . .	-- EUR
10. Lebensmittelüberwachung	-- EUR
11. Arzneimittelwesen	-- EUR
12. Allgemeine Verwaltungskosten	10 000 EUR
Zusammen	10 000 EUR

Umsetzung nach Kap. 09 01 - 111 11.

111 16 011	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen - Tierärztliche Grenzkontrollstelle Hessen -	710 000	-710 000	--

Erläuterungen:
Umsetzung nach Kap. 09 01 - 111 16.

112 02 011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1 000	-1 000	--

Erläuterungen:
Umsetzung nach Kap. 09 01 - 112 02.

Gesamteinnahmen	950 400	-796 000	154 400

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	9 313 000	-988 300	8 324 700
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 8 323 500 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 200 EUR			
	Zusammen 8 324 700 EUR			
	Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 01.			
422 41 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	9 966 000	+2 487 200	12 453 200
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 12 453 200 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 12 453 200 EUR			
	Korrektur des Personalkostenbudgets in Höhe von 3,12 Mio. EUR.			
	Umsetzung nach Kap. 09 01 - 425 01 (693.800 EUR).			
	Umsetzung von Kap. 07 01 - 425 01 (47.400 EUR).			
	Im Rahmen des Programms "Schaffung weiterer Ausbildungsplätze in der Landesverwaltung im Ausbildungsjahr 2003" werden im Kap. 08 01 zusätzlich 13.600 EUR ausgebracht.			
425 41 011	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	445 000	-49 900	395 100
	Erläuterungen:			
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 395 100 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR			
	Zusammen 395 100 EUR			
	Umsetzung nach Kap. 09 01 - 426 01.			

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	13 000	-1 000	12 000
	Erläuterungen: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 427 01.			
427 62 011	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals im Bereich Lebensmittelüberwachung	2 500	-2 500	--
	Erläuterungen: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 427 62.			
453 01 011	Trennungsgeld abgeordneter, versetzter oder eingestellter Bediensteter; Umzugskostenvergütungen	20 000	-1 600	18 400
	Erläuterungen: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 453 01.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 243 100	-79 400	1 163 700
	Erläuterungen: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 511 01.			
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen	92 000	-5 100	86 900
	Erläuterungen: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 514 01.			
514 03 011	Verbrauchsmittel	60 000	-6 500	53 500
	Erläuterungen: Insbesondere IT-Bedarf. Umsetzung nach Kap. 09 01 - 514 03.			
518 02 011	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	135 500	-4 300	131 200
	Erläuterungen: Mieten für Fotokopiergeräte, Hochleistungskopierer, usw, sowie Kfz - Leasingraten. Umsetzung nach Kap. 09 01 - 518 02.			
525 61 011	Aus- und Fortbildung	528 600	-49 800	478 800
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . 150 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 318 800 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . 10 000 EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 478 800 EUR Umsetzung nach Kap. 09 01 - 525 61.			

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	95 000	-6 200	88 800
Erläuterungen:				
1.	(Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse . . . . . -- EUR			
2.	Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten . . . . . 58 800 EUR			
3.	Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus . . . . . 30 000 EUR			
4.	Kosten des Rechtsschutzes in Strafsachen . . -- EUR			
Zusammen	88 800 EUR			
Umsetzung nach Kap. 09 01 - 526 01.				
527 01 011	Reisekosten	212 200	-15 000	197 200
Erläuterungen:				
Umsetzung nach Kap. 09 01 - 527 01.				
529 01 011	Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400
529 04 011	Verfügungsmittel für Bewirtungskosten	20 000	-4 000	16 000
531 01 011	Veröffentlichungen	253 000	-26 000	227 000
	Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.			
Erläuterungen:				
1.	Amtliche Druckwerke . . . . . 5 000 EUR			
2.	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . 217 000 EUR			
3.	Technische und wissenschaftliche Druckwerke . . . . . -- EUR			
4.	Andere Veröffentlichungen . . . . . 5 000 EUR			
Zusammen	227 000 EUR			
Umsetzung nach Kap. 09 01 - 531 01.				
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	673 000	-40 500	632 500
Erläuterungen:				
Umsetzung nach Kap. 09 01 - 538 01.				

T i t e l g r u p p e n

Titelgruppe 76
Tierärztliche Grenzkontrollstelle Hessen

Zu ATG 76:
Umsetzung nach Kap. 09 01 - ATG 76.

422 76 549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	123 400	-123 400	--
425 76 549	Vergütung der Angestellten - Laufende Zahlungen, Einzelzahlungen	263 000	-263 000	--

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
427 76 549	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberuflich Tätige	262 000	-262 000	--
429 76 549	Anteile der Amtstierärzte an den amtstierärztlichen Untersuchungen	--	--	--
459 76 549	Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben	3 000	-3 000	--
511 76 549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 000	-25 000	--
514 76 549	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10 000	-10 000	--
517 76 549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	16 000	-16 000	--
518 76 549	Mieten und Pachten	56 800	-56 800	--
519 76 549	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 76 549	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 500	-2 500	--
527 76 549	Inlandsreisen	5 000	-5 000	--
538 76 549	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--
547 76 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	--	--	--
671 76 549	Erstattungen an Sonstige	--	--	--
811 76 549	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 76 549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	766 700	-766 700	--
	Gesamtausgaben	27 415 700	+438 800	27 854 500

Kapitel 08 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	812 500	-796 000	16 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	137 900	--	137 900
Gesamteinnahmen		950 400	-796 000	154 400
4	Personalausgaben	20 627 400	+792 500	21 419 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 635 000	-353 700	6 281 300
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	6 200	--	6 200
7	Baumaßnahmen	5 000	--	5 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	62 500	--	62 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	79 600	--	79 600
Gesamtausgaben		27 415 700	+438 800	27 854 500
Zuschuss/Überschuss		-26 465 300	-1 234 800	-27 700 100

L e i s t u n g s p l a n
Hessisches Sozialministerium
für das Haushaltsjahr 2003
- EUR -

Nr.	Produkt	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
		Plan 2003	Plan 2002	Ist 2001	Plan 2003	Plan 2002	Ist 2001	Plan 2003	Plan 2002	Ist 2001	Ist 2001
P 1	Normsetzung										
P 2	Fach- und Vollzugssteuerung										
P 3	Politkgestaltung und -vermittlung										
P 4	Initiativen und Anfragen aus dem Parlament										
2.1	Chancengleichheit von Frauen und Männern										
3.1	Gesunde Arbeitsbedingungen, Sicherheitstechnik, technischer Verbraucherschutz										
4.1	Arbeit / Arbeitsmarkt										
4.2	Soziale Sicherung										
5.1	Gesundheitlicher Verbraucherschutz										
6.1	Integration der Zuwanderer und ihrer Familien										
6.4	Abwicklung der Kriegs-, Teilungs- und NS-Folgen, Pflege der ostdeutschen Kultur										
7.1	Kinder- und Jugendhilfe										
7.2	Hilfen für Familien und Seniorinnen und Senioren										
8.2	Prävention										
8.3	Medizinische Versorgung										
	Summe										

Weitere Angaben sind erst nach Einführung der Kostenträgerrechnung möglich.

Zu Kapitel 08 01
Hessisches Sozialministerium (Anlage zu Kap. 08 01)

E r f o l g s p l a n 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	898.000	1.393.608
2	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	6.500	6.500	130.278
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	137.900	-	-
		Betriebsertrag	**154.400**	**904.500**	**1.523.886**
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.046.800	998.100	133.095
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	73.800	100.000	103.433
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	449.100	573.000	705.969
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	20.938.600	22.477.200	20.289.344
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	1.900	-
8	65	Abschreibungen	-	-	-
8a		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	501.000	551.300	460.269
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	3.161.200	2.680.500	676.946
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	446.600	471.500	446.731
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	6.200	6.200	6.359.223
9e	70	Betriebliche Steuern	-	-	-
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	-	-	-
		Betriebsaufwand	**26.623.300**	**27.859.700**	**29.175.010**
	=	**Eigenergebnis**	**-26.468.900**	**-26.955.200**	**-27.651.124**
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	26.468.900	26.955.200	21.733.888
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**26.468.900**	**26.955.200**	**21.733.888**
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	-	-	-
		Leistungstransfers	**-**	**-**	**-**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**26.468.900**	**26.955.200**	**21.733.888**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-**	**-**	**-5.917.236**
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-**	**-**	**-5.917.236**
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	537
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**537**
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**537**
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	5.916.699
		Transferzuwendungen	**-**	**-**	**5.916.699**
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**-**	**-**	**5.916.699**
=		**Neutrales Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**-**

Zu Kapitel 08 01
Hessisches Sozialministerium (Anlage zu Kap. 08 01)

Finanzplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	**MITTELVERWENDUNG**				
		Investitionen			
		Investitionen in Grundstücke und Gebäude, z.B.			
	054		-	-	-
		Investitionen in Sachanlagen			
	077	Zugang sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	-	-	-
	081	Zugang Werkstatteinrichtung und -geräte	1.163.700	1.264.700	1.312.308
	082	Zugang Prüf- und Meßgeräte	-	-	-
	084	Zugang Fuhrpark	5.000	-	-
	085	Zugang sonstige Betriebsausstattung	-	-	-
	086	Zugang Büromasch., Orga., Datenverarb. u. Kommunikation	62.500	495.500	167.791
	087	Zugang Büromöbel und sonstige Geschäftsuasstattung	-	24.000	16.402
		Mittelverwendung zusammen	**1.231.200**	**1.784.200**	**1.496.501**
2.	**MITTELHERKUNFT**				
		Eigenfinanzierung			
	65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)			
		Fremdfinanzierung			
	481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	1.231.200	1.784.200	1.496.501
		Deckungsmittel zusammen	**1.231.200**	**1.784.200**	**1.496.501**

Kapitel 08 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 02	**Allgemeine Bewilligungen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	54 786 000	--	54 786 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
526 02 011	Praxisbezogene Untersuchungen, Gutachten und Veranstaltungen für Frauen . . . . . Aus dem Titel können auch persönliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.	40 000	-14 000	26 000
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 05 011	Hessischer Tierschutzpreis . . . . . **Erläuterungen:** Umsetzung nach Kap. 09 03 - 681 05.	2 600	-2 600	--
687 01 013	Zuschüsse an die Handwerkskammer . . . . . **Erläuterungen:** Für die Durchführung von Schwerpunktaktionen des "Arbeitsschutzes im Handwerk" und für den betrieblichen Gesundheitsschutz.	51 100	-10 200	40 900

Kapitel 08 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

T i t e l g r u p p e n

Titelgruppe 72
Bürgerengagement
Die Ansätze sind einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 08 21 - ATG 75.

Zu ATG 72:
Die Mittel dienen der Förderung von Qualifizierungs- und Koordinierungsmaßnahmen für bürgerschaftliche/ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich. Hierzu gehören auch die Durchführung von Fachtagungen, Veranstaltungen, Dokumentation sowie Koordinierungs- und spezielle Qualifizierungsmaßnahmen für den Bereich der Hospizarbeit.

684 72	151	Zuschüsse an andere Träger	255 000	-50 000	205 000
		Summe Titelgruppe 72	510 000	-50 000	460 000
		Gesamtausgaben	3 616 100	-76 800	3 539 300

Abschluss Kapitel 08 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	8 500	--	8 500
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	54 777 500	--	54 777 500
Gesamteinnahmen		54 786 000	--	54 786 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	53 900	-14 000	39 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 562 200	-62 800	3 499 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		3 616 100	-76 800	3 539 300
Zuschuss/Überschuss		51 169 900	+76 800	51 246 700

Kapitel 08 03
Integriertes arbeitsmarktpolitisches Programm

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 03	**Integriertes arbeitsmarktpolitisches Programm**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 41 253	Rückzahlungen von Überzahlungen	100 000	+25 000	125 000
	Erläuterungen: Umsetzung von Kap. 07 09 - 119 41.			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
neu 271 10 252	**Erstattungen aus dem EU-Sozialfonds Ziel 3 (2000 - 2006)** . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 79.	--	+1 843 700	1 843 700
	Erläuterungen: Umsetzung von Kap. 07 08 - 271 15.			
	Gesamteinnahmen	865 000	+1 868 700	2 733 700

Kapitel 08 03
Integriertes arbeitsmarktpolitisches Programm

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

A U S G A B E N

T i t e l g r u p p e n

n e u

Titelgruppe 79
Förderung von Maßnahmen aus dem Europäischen Sozialfonds Ziel 3 (2000 - 2006)

1. Ausgaben über 4 552 800 EUR dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 271 10 geleistet werden.
2. Die Mittel sind übertragbar.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln.

Zu ATG 79:
Sonderprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen. Umsetzung von Kap. 07 08 - ATG 93 und Kap. 07 09 - ATG 70, ATG 71, ATG 72 und ATG 73.

531 79	252	Veröffentlichungen . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	--	--	--
547 79	252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 79	252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 79	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	--	+2 000 000	2 000 000
684 79	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 79	252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 79	252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	+4 396 500	4 396 500
981 79	252	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 79	--	+6 396 500	6 396 500

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+3 380 200	3 380 200
2005	--	+3 375 900	3 375 900
2006	--	+2 808 400	2 808 400
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+9 564 500	9 564 500

Kapitel 08 03
Integriertes arbeitsmarktpolitisches Programm

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u				
	Titelgruppe 80 5. Programm zur Förderung der wirtschaftsnahen Berufsvorbereitung 1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
Zu ATG 80: Umsetzung von Kapitel 07 09 - ATG 90.				
531 80 252	Veröffentlichungen . . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	--	--	--
547 80 252	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 80 252	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
683 80 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	--	--	--
684 80 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 80 252	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	--	--	--
686 80 252	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	+675 000	675 000
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr / bisher EUR / es treten hinzu EUR / neu EUR			
	2004 / -- / +1 500 000 / 1 500 000			
	2005 / -- / -- / --			
	2006 / -- / -- / --			
	2007ff / -- / -- / --			
	Gesamt / -- / +1 500 000 / 1 500 000			
981 80 252	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes	--	--	--
	Summe Titelgruppe 80	--	+675 000	675 000
	Gesamtausgaben	10 319 000	+7 071 500	17 390 500

Kapitel 08 03
Integriertes arbeitsmarktpolitisches Programm

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	105 000	+25 000	130 000
2	Übertragungseinnahmen	760 000	+1 843 700	2 603 700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		865 000	+1 868 700	2 733 700
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	10 319 000	+7 071 500	17 390 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		10 319 000	+7 071 500	17 390 500
Zuschuss/Überschuss		-9 454 000	-5 202 800	-14 656 800

Kapitel 08 10
Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 10	**Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich**			
	E I N N A H M E N			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 02 237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	17 000 000	-750 000	16 250 000
	Vgl. Vermerk zu Titel 681 31.			
	Erläuterungen: Nach § 8 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz in der Fassung vom 19.01.1994, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.12.1999 (BGBl. I S. 2671) werden die Geldleistungen, die nach diesem Gesetz zu zahlen sind, zu einem Drittel vom Bund getragen. Vgl. Erläuterungen zu 681 31. Weniger entsprechend der Antragslage.			
	Gesamteinnahmen	29 201 000	-750 000	28 451 000
	A U S G A B E N			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
538 02 254	Kosten für ärztliche Untersuchungen von Jugendlichen im Rahmen des Jugendarbeitsschutzgesetzes	750 000	-200 000	550 000
	Erläuterungen: Gemäß § 44 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.4.1976 (BGBl. I S. 965), geändert durch Gesetz vom 15.10.1984 (BGBl. I S. 1277), trägt das Land die Kosten der Untersuchungen. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den Sätzen des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Ärzte in der Fassung der 5. Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für Ärzte vom 09.02.1996 (BGBl. I S. 210) zuletzt geändert durch GKV-Gesundheitsreform vom 22.12.1999 (BGBl. I S. 2626). Weniger unter Berücksichtigung der Bedarfsentwicklung.			

Kapitel 08 10
Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 02 235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130 000 000	-9 000 000	121 000 000
	Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 231 03.			
	Erläuterungen: Erstattungen von Leistungen für Flüchtlinge im Sinne von § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Landesaufnahmegesetz). Aus den Mitteln erfolgt auch die Finanzierung des Kostenblattes nach § 4 Abs. 5 des LAG- Gesetzentwurfs. Reduzierung aufgrund der im Jahre 2003 zurückgehenden Zahl von unterzubringenden Flüchtlingen, für die Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz geleistet werden.			
633 04 235	Erstattungen nach dem SGB VIII	6 000 000	-1 500 000	4 500 000
	Erläuterungen: Leistungen der Jugendhilfe für Deutsche im Ausland (§§ 85 Abs. 2 Nr. 9, 88 SGB VIII) und Kostenerstattung gemäß §§ 89, 89 a, 89 b Abs. 2, 89 d und 89 e Abs. 2 SGB VIII bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt bzw. bei Jugendhilfegewährung nach der Einreise. Aus dem Ansatz können auch Aufwendungen für Verwaltungsgerichtsverfahren erstattet werden. Weniger entsprechend der Antragslage.			
671 02 261	Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit	500 000	+250 000	750 000
	Erläuterungen: Mehr aufgrund steigender Zahl der Leistungsberechtigten.			
681 01 214	Schadenersatzleistungen	8 900 000	-400 000	8 500 000
	Erläuterungen:			
	1. Renten . . . . . 5 260 000 EUR			
	2. Heilbehandlung . . . . . 1 391 400 EUR			
	3. Gutachten . . . . . 4 600 EUR			
	4. Fahrkosten . . . . . 500 EUR			
	5. Landeswohlfahrtsverband Hessen . . . . . 1 843 500 EUR			
	Zusammen 8 500 000 EUR			
	Nach §§ 60 ff. des Gesetzes zur Neuordnung seuchenrechtlicher Vorschriften (Seuchenrechtneuordnungsgesetz - SeuchRNeuG) vom 20.07.2000 (BGBl. I S.2045) erhalten Personen, die durch eine gesetzlich vorgeschriebene oder von einer zuständigen Behörde öffentlich empfohlene Impfung einen Impfschaden erleiden, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. Das gleiche gilt für Hinterbliebene eines Impfgeschädigten. Nach § 66 Abs. 2 und 3 des Seuchenrechtsneuordnungsgesetzes tragen die Länder die Kosten. Rückgang der Leistungsberechtigten.			
681 04 249	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	65 000	-17 200	47 800

Kapitel 08 10
Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Kosten aufgrund des Gesetzes über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG) vom 23.06.1994 (BGBl. I S. 1314). Der Bund erstattet 60 v.H. der Ausgaben (vgl. Titel 231 07).			
681 31 237	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz . . . . . . Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 02. Die Einnahmen fließen mit Ausnahme der Einnahme nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz den Ausgaben zu.	34 000 000	-1 500 000	32 500 000
	Erläuterungen: Unterhaltsvorschuss für alleinerziehende Elternteile von Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, für maximal 6 Jahre nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1184) i.d.F. vom 19.01.1994 (BGBl. I S. 165), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 23.12.1999 (BGBl. I S. 2671). Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 02. Die Gesamtaufwendungen zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes betragen voraussichtlich 51,0 Mio. Euro. Der Bund erstattet den Ländern ein Drittel der Kosten. Die zuständigen Gebietskörperschaften tragen 50 v. H. des Landesanteils nach § 8 Abs. 1 UVG (Art. 5 des Haushaltsgesetzes 2000 und der Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 23.12.1999 (GVBl. I 2000, S. 18)).Veranschlagt sind der Bundes- und Landesanteil. Weniger entsprechend der Antragslage.			
682 01 291	Erstattung der Fahrgeldausfälle, die Nahverkehrsunternehmen durch die unentgeltliche Beförderung behinderter Personen in Hessen entstehen . . 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einnahmen aus Überzahlungen fließen den Ausgaben zu.	17 700 000	-500 000	17 200 000
	Erläuterungen: Das jeweilige Bundesland hat nach § 151 Abs. 1 letzter Satz des Sozialgesetzbuches neuntes Buch (SGB IX) in der Fassung vom 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) die den Nahverkehrsunternehmen durch die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen entstehenden Aufwendungen zu erstatten, soweit nicht der Bund hierfür erstattungspflichtig ist. Die Reduzierung berücksichtigt den hochgerechneten Bedarf.			

Kapitel 08 10
Gesetzliche Leistungen im sozialen Bereich

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche

Zu ATG 71:
Kostenerstattung gem. § 4 des Gesetzes zur Hilfe von Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen (Art. 5) des Schwangeren und Familienbildungsgesetzes (SFHÄndG) vom 21. August 1995 (BGBl. I, S. 1050).

637 71 236	Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	2 934 000	+200 000	3 134 000
Erläuterungen: Erhöhte Mittelanforderung wegen verstärkter Inanspruchnahme der gesetzlichen Leistung.				
	Summe Titelgruppe 71	3 000 000	+200 000	3 200 000
	Gesamtausgaben	218 021 200	-12 667 200	205 354 000

Abschluss Kapitel 08 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3 101 000	--	3 101 000
2	Übertragungseinnahmen	26 100 000	-750 000	25 350 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		29 201 000	-750 000	28 451 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 210 200	-200 000	1 010 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	216 811 000	-12 467 200	204 343 800
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		218 021 200	-12 667 200	205 354 000
Zuschuss/Überschuss		-188 820 200	+11 917 200	-176 903 000

Kapitel 08 13
Unfallkasse Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
08 13	**Unfallkasse Hessen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	3 350 300	--	3 350 300
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
636 01 223	Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung . . .	17 400 000	-359 000	17 041 000
	Erläuterungen: Das Land Hessen erstattet der Unfallkasse in einer Beitragszahlung die gesetzlichen Leistungen der Unfallversicherung und anteilige Verwaltungs- und Verfahrenskosten. Anpassung an die Bedarfsberechnung.			
	Gesamtausgaben	17 400 000	-359 000	17 041 000

Kapitel 08 13
Unfallkasse Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	3 000 000	--	3 000 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	350 300	--	350 300
Gesamteinnahmen		3 350 300	--	3 350 300
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	17 400 000	-359 000	17 041 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		17 400 000	-359 000	17 041 000
Zuschuss/Überschuss		-14 049 700	+359 000	-13 690 700

Kapitel 08 16
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 16	**Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	2 391 700	--	2 391 700
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
425 01 254	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	2 514 400	+2 240 000	4 754 400
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 4 754 400 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 4 754 400 EUR			
	Korrektur des Personalkostenbudgets.			
	Gesamtausgaben	12 300 400	+2 240 000	14 540 400

Kapitel 08 16
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 236 700	--	2 236 700
2	Übertragungseinnahmen	155 000	--	155 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 391 700	--	2 391 700
4	Personalausgaben	9 323 200	+2 240 000	11 563 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 659 200	--	2 659 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	14 400	--	14 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	170 700	--	170 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	132 900	--	132 900
Gesamtausgaben		12 300 400	+2 240 000	14 540 400
Zuschuss/Überschuss		-9 908 700	-2 240 000	-12 148 700

Kapitel 08 18
Verwaltungsdienststellen für Versorgung und Soziales (ohne Kurklinik) Landesprüfungsämter für Krankenversicherung und für Heilberufe

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 18	**Verwaltungsdienststellen für Versorgung und Soziales (ohne Kurklinik) Landesprüfungsämter für Krankenversicherung und für Heilberufe**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	4 308 600	--	4 308 600
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
425 01 214	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	20 175 000	+4 270 000	24 445 000
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 24 445 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 24 445 000 EUR			
	Korrektur des Personalkostenbudgets.			
	Gesamtausgaben	42 884 600	+4 270 000	47 154 600

Kapitel 08 18
Verwaltungsdienststellen für Versorgung und Soziales (ohne Kurklinik) Landesprüfungsämter für Krankenversicherung und für Heilberufe

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	814 000	--	814 000
2	Übertragungseinnahmen	3 494 600	--	3 494 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 308 600	--	4 308 600
4	Personalausgaben	30 608 700	+4 270 000	34 878 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 595 900	--	9 595 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 245 000	--	2 245 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	194 000	--	194 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	241 000	--	241 000
Gesamtausgaben		42 884 600	+4 270 000	47 154 600
Zuschuss/Überschuss		-38 576 000	-4 270 000	-42 846 000

Kapitel 08 20
Soziale Hilfen - A l l g e m e i n -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 20	**S o z i a l e H i l f e n - A l l g e m e i n -**			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	101 000	--	101 000
	A U S G A B E N			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 236	Verfügungsmittel für Zwecke der Sozialhilfe, Jugendhilfe und Familienförderung	7 000	-1 400	5 600
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684 06 236	Zuschüsse für Frauenbildungsprojekte	370 000	-70 000	300 000
	Erläuterungen: Gefördert werden Projekte und Einrichtungen im Bereich der Frauenbildung, die zur Thematisierung und Veränderung der spezifischen Lebenssituation der Frauen beitragen können.			
684 08 236	Zuwendungen für die Frühförderung Behinderter . .	3 000 000	-150 000	2 850 000
	Erläuterungen:			
	1. Für Maßnahmen der speziellen Frühförderung . 610 200 EUR			
	2. Für Maßnahmen der allgemeinen Frühförderung 2 239 800 EUR			
	Zusammen 2 850 000 EUR			

Kapitel 08 20
Soziale Hilfen - A l l g e m e i n -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 71 Freie Wohlfahrtspflege			
684 71 236	Zuschüsse an gemeinnützige Organisationen für laufende Zwecke.	231 000	-10 000	221 000
	Summe Titelgruppe 71	231 000	-10 000	221 000
	Titelgruppe 73 Betreuung von Obdachlosen, Nichtsesshaften und sonstigen Randgruppen			

Zu ATG 73:
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände und andere gemeinnützige Träger zur Verbesserung der Lage von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten im Sinne des § 72 BSHG u.a. durch Förderung von Maßnahmen der Gemeinwesensarbeit wie z.B.
- der Beratung und Hilfe zur wirtschaftlichen Lebens- und Haushaltsführung,
- von Beratungsstellen und Gemeinwesensarbeitsprojekten,
- von Betroffenengruppen zur Verbesserung der sozialen Integration,
- von Projekten der Weiterbildung,
- von Maßnahmen der Sesshaftmachung von Nichtsesshaften und alleinstehenden Wohnungslosen,
- von Maßnahmen der Wiedereingliederung von Haftentlassenen
- und sonstigen Maßnahmen für den genannten Personenkreis.

684 73 236	Zuschüsse an andere gemeinnützige Träger	942 000	-100 000	842 000
	Summe Titelgruppe 73	1 490 000	-100 000	1 390 000
	Gesamtausgaben	11 272 100	-331 400	10 940 700

Kapitel 08 20
Soziale Hilfen - A l l g e m e i n -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	101 000	--	101 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		101 000	--	101 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 000	-1 400	5 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	11 265 100	-330 000	10 935 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		11 272 100	-331 400	10 940 700
Zuschuss/Überschuss		-11 171 100	+331 400	-10 839 700

Kapitel 08 21
Hilfen für alte Menschen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
08 21	**Hilfen für alte Menschen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	2 091 500	--	2 091 500
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72 Ausbildung von Altenpflegekräften Die Mittel sind übertragbar.			

Zu Titelgruppe 72
Die Auszubildenden, die die Ausbildung zur Altenpflegerin und zum Altenpfleger außerhalb von Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen absolvieren, sollen von den Kosten der Ausbildung freigestellt werden.
Die Veränderung berücksichtigt das vorgesehene Ausbildungsprogramm.

684 72	127	Zuschüsse an andere Träger	5 000 000	-450 000	4 550 000
		Summe Titelgruppe 72	6 050 000	-450 000	5 600 000
		Gesamtausgaben	8 461 000	-450 000	8 011 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	2 000 000	--	2 000 000
2005	2 000 000	--	2 000 000
2006	1 000 000	--	1 000 000
2007ff	--	--	--
Gesamt	5 000 000	--	5 000 000

Kapitel 08 21
Hilfen für alte Menschen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 21

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	10 500	--	10 500
2	Übertragungseinnahmen	2 081 000	--	2 081 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 091 500	--	2 091 500
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	104 000	--	104 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	8 357 000	-450 000	7 907 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		8 461 000	-450 000	8 011 000
Zuschuss/Überschuss		-6 369 500	+450 000	-5 919 500

Kapitel 08 22
Eingliederung Behinderter

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 22	**Eingliederung Behinderter**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	16 000	--	16 000
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684 01 236	Zuwendungen für die Eingliederung Behinderter . .	95 000	-5 000	90 000
	Erläuterungen: Zuwendungen zu den Betriebskosten (einschl. Personalkosten) der Tageseinrichtungen zur Eingliederung Behinderter (Behandlungsstellen, Behandlungszentren, Sonderkindertagesstätten, Werkstätten für Behinderte) sowie für Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Fortbildungsmaßnahmen.			
684 04 236	Zuschüsse für familienentlastende Maßnahmen im Behindertenbereich . . . . . Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kap. 08 21 - ATG 75.	1 000 000	-60 000	940 000
	Erläuterungen: Zuschüsse an Träger ambulanter Dienste.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
893 01 236	Zuschüsse für Investitionen für Einrichtungen der Behindertenhilfe . . . . . 1. Einnahmen aus Überzahlungen aufgrund von Umsatzsteuerrückerstattungen fließen den Ausgabemitteln zu.	6 000 000	-200 000	5 800 000

Kapitel 08 22
Eingliederung Behinderter

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Es handelt sich um Zuschüsse an freie Träger zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von:
-- örtlichen Behinderteneinrichtungen und Wohneinrichtungen für Behinderte
-- überörtliche Behinderteneinrichtungen und Wohneinrichtungen für Behinderte
-- heimgebundenen Sonderschulen, Zuwendungen gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Finanzierung von Ersatzschulen vom 06.12.1972 (GVBl. I S. 389), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.08.1986 (GVBl. I S. 253) an Träger von beihilfeberechtigten heim- und anstaltsgebundenen Sonderschulen sowie von Wohnheimen für behinderte Schüler (einschl. Sport- und Therapie-Einrichtungen)
-- Zentren der Jugendlichen- und Erwachsenenrehabilitation
-- heilpädagogischen Einrichtungen für geistig Behinderte, wie Wohneinrichtungen und Werkstätten für bisher in Psychiatrischen Krankenhäusern untergebrachte geistig Behinderte
-- Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, wie Berufsförderungs- und Berufsbildungswerke
-- Einrichtungen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Gesamtausgaben	7 775 000	-265 000	7 510 000

Abschluss Kapitel 08 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	16 000	--	16 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		16 000	--	16 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 775 000	-65 000	1 710 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 000 000	-200 000	5 800 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 775 000	-265 000	7 510 000
Zuschuss/Überschuss		-7 759 000	+265 000	-7 494 000

Kapitel 08 23
Durchführung von Fachaufgaben im sozialen Bereich

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

08 23 Durchführung von Fachaufgaben im sozialen Bereich

A U S G A B E N

Personalausgaben

425 01 213	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	209 600	+660 000	869 600

Erläuterungen:
Korrektur des Personalkostenbudgets.

Gesamtausgaben	2 510 300	+660 000	3 170 300

Abschluss Kapitel 08 23

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	380 200	+660 000	1 040 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	32 100	--	32 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 098 000	--	2 098 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 510 300	+660 000	3 170 300
Zuschuss/Überschuss		-2 510 300	-660 000	-3 170 300

Kapitel 08 24
Jugend- und Familienförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 24	**Jugend- und Familienförderung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	2 819 000	--	2 819 000
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684 08 262	Zuschüsse zur Förderung von Projekten "Gegen Gewalt an Mädchen und Jungen"	314 000	-4 000	310 000
	Erläuterungen: Die veranschlagten Mittel werden zur Förderung gezielter Hilfen für misshandelte Mädchen und Jungen bereitgestellt. Antragsberechtigt sind ausschließlich freie Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gefördert werden Projekte "Hilfe für das misshandelte Kind" und Projekte, die sich gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen richten.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
893 01 271	Zuschüsse zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe . . . . . Für diese Maßnahmen dürfen auch Zuwendungen des Bundes, die bei ATG 72 bewilligt werden sowie Wohnungsbau- und Sportfördermittel in Anspruch genommen werden.	1 500 000	-117 500	1 382 500
	Erläuterungen: Es handelt sich um Zuschüsse an freie Träger zum Bau, zur Ausstattung und Verbesserung von: -- Jugend- und Familienerholungseinrichtungen -- Elternschulen, Nachbarschaftsheimen und Erziehungsberatungsstellen, Familienbildungsstätten -- Jugendfreizeit- und Bildungsstätten -- Dauerheimen und Wohngruppen für Kinder und Jugendliche sowie Tageseinrichtungen für entwicklungsgestörte Minderjährige -- beruflichen Ausbildungsstätten und Arbeitsplätzen in Einrichtungen der Jugendhilfe			

Kapitel 08 24
Jugend- und Familienförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 70 Fortbildungsmaßnahmen des Landes im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Isteinnahmen bei Titel 119 03, 119 31 und 231 70.			
Zu ATG 70: In der Ausgabetitelgruppe sind die Ausgaben für die Durchführung von Lehrgängen sowie Maßnahmen der Landesservicestelle Jugendberufshilfe veranschlagt.				
533 70 261	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	312 000	-200 000	112 000
Erläuterungen: Zentrale Fachtagung hessischer Jugendpfleger u.ä. Vergütungen und Reisekosten für zusätzliche Referenten; Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer.				
	Summe Titelgruppe 70	401 000	-200 000	201 000
	Titelgruppe 71 Maßnahmen und Veranstaltungen der Jugend- und Familienhilfe 1. Mehrausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 31 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
684 71 266	Zuschüsse an andere Träger	929 000	-25 000	904 000
Erläuterungen: 1. Maßnahmen der offenen Erziehungshilfe und des Jugendschutzes (auch Obdachlosenhilfe in sozialen Brennpunkten) . . . . . 731 000 EUR 2. Personalkostenzuschüsse für Erzieher in Jugendwohnheimen . . . . . 76 000 EUR 3. Familienverbände, Vereinigungen und Institute der Jugend- und Familienhilfe . . . . . 97 000 EUR 4. Maßnahmen zur Förderung der Erziehung von Kindern in Kindertagesstätten . . . . . -- EUR 5. Förderung von Selbsthilfeinitiativen in der Jugendarbeit . . . . . -- EUR Zusammen 904 000 EUR				
	Summe Titelgruppe 71	1 094 100	-25 000	1 069 100

Kapitel 08 24
Jugend- und Familienförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 79 Maßnahmen der Eltern- und Erziehungsberatung, Nachbarschaftsheime Die Mittel sind übertragbar.			
684 79 263	Zuschüsse an andere Träger	2 624 000	-50 000	2 574 000
	Erläuterungen: 1. Vorbereitung auf Ehe und Familie, Elternberatung . . . . . 857 200 EUR 2. Erziehungsberatungsstellen . . . . . 1 443 300 EUR 3. Nachbarschaftsheime, Zentren der Familienhilfe . . . . . 273 500 EUR Zusammen 2 574 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 79	3 975 000	-50 000	3 925 000
	Titelgruppe 83 Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 231 84 und 271 83. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
684 83 252	Zuschüsse an andere Träger	5 892 000	-150 000	5 742 000
	Erläuterungen: 1. Beratungsstellen/Fachstellen der Jugendberufshilfe . . . . . -- EUR 2. Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekte . . 2 474 000 EUR 3. START-Beschäftigungsbetriebe . . . . . 768 000 EUR 4. Förderung aus dem EU-Sozialfonds (vgl. Titel 271 83) . . . . . 2 500 000 EUR Zusammen 5 742 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 83	8 116 000	-150 000	7 966 000
	Titelgruppe 90 Ambulante sozialpädagogische Maßnahmen für straffällige junge Menschen			

Zu Titelgruppe 90
Zur Förderung von sozialpädagogischen Maßnahmen mit straffälligen Jugendlichen z.B. durch offene erzieherische Hilfen.

684 90 275	Zuschüsse an andere Träger	258 000	-15 000	243 000
	Summe Titelgruppe 90	258 000	-15 000	243 000

Kapitel 08 24
Jugend- und Familienförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 94 Maßnahmen zur Förderung der Kinderfreundlichkeit in den Kommunen Vgl. Vermerk bei Ausgabetitelgruppe 93.			

Zu ATG 94:
Durchführung öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen und Aktionen zu mehr Kinderfreundlichkeit. Vorgesehen sind insbesondere Fachveranstaltungen und deren Publikation. Es können ausgewählte Initiativen von freien Trägern und Kommunen mit Modellcharakter gefördert werden.

684 94	261	Zuschüsse für Maßnahmen anderer Träger	38 500	-20 000	18 500
		Summe Titelgruppe 94	51 000	-20 000	31 000
		Gesamtausgaben	27 067 600	-581 500	26 486 100

Abschluss Kapitel 08 24

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	208 000	--	208 000
2	Übertragungseinnahmen	2 611 000	--	2 611 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 819 000	--	2 819 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	513 000	-200 000	313 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	24 518 100	-264 000	24 254 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 036 500	-117 500	1 919 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		27 067 600	-581 500	26 486 100
Zuschuss/Überschuss		-24 248 600	+581 500	-23 667 100

Kapitel 08 29
Maßnahmen der Suchthilfe

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 29	**Maßnahmen der Suchthilfe**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	300 000	--	300 000
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684 01 314	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Organisationen für laufende Zwecke der Selbsthilfe	1 293 000	-200 000	1 093 000
	Der Titel ist gegenseitig deckungsfähig mit Titel 684 71 und ATG 72.			
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse für:			
	1. Geschäftsstelle der Hessischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. (HLS) . . . . . 76 700 EUR			
	2. Koordinationsstelle für Suchtprävention bei der HLS. . . . . 152 800 EUR			
	3. Selbsthilfegruppen im Suchtbereich . . . . . 255 700 EUR			
	4. Selbsthilfebetriebe ehemaliger Drogenabhängiger zur Eingliederung in das Erwerbsleben . . . . . 705 300 EUR			
	5. Auswertung der in der Suchthilfe erhobenen Daten . . . . . 102 500 EUR			
	Zusammen 1 293 000 EUR			
	Gesamtausgaben	8 489 000	-200 000	8 289 000

Kapitel 08 29
Maßnahmen der Suchthilfe

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 29

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	300 000	--	300 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		300 000	--	300 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	88 000	--	88 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	8 071 000	-200 000	7 871 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	330 000	--	330 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		8 489 000	-200 000	8 289 000
Zuschuss/Überschuss		-8 189 000	+200 000	-7 989 000

Kapitel 08 30
Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 30	**Maßnahmen für das Gesundheitswesen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	280 000	--	280 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 314	Zur Verfügung der Ministerin für allgemeine Zwecke des öffentlichen Gesundheitsdienstes . . .	7 000	-1 400	5 600
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684 04 314	Zuschuss an den Landesverband Hessen "Pro Familia"	98 000	-3 000	95 000
	Erläuterungen: Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten des Landesverbandes Hessen "Pro Familia", Frankfurt am Main.			
684 05 314	Zuschüsse für Maßnahmen der AIDS-Beratung und AIDS-Prävention	579 000	-5 000	574 000
	Erläuterungen: Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der AIDS-Selbsthilfe- und AIDS-Beratungsstellen sowie für AIDS-Aufklärungsstellen.			

Kapitel 08 30
Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN		Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppen				
	Titelgruppe 71 Zuwendungen an Aus- und Weiterbildungsstätten für nichtärztliche Heilberufe				
684 71 127	Zuschüsse an andere Träger		1 079 800	-150 000	929 800
	Erläuterungen: Die Mittel sind vorgesehen für:				
	1. Ausbildungsstätten freier Träger	791 800 EUR			
	2. Weiterbildung/Weiterbildung für Pflegeberufe: Weiterbildungsstätten des Berufsfortbildungswerkes des DGB, der Krankenpflegehochschule Agnes- Karll - beide in Frankfurt am Main -, des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes in Marburg und des Instituts zur Weiterbildung in der Krankenpflege der DAG in Darmstadt und andere	138 000 EUR			
	Zusammen	929 800 EUR			
	Summe Titelgruppe 71		1 280 000	-150 000	1 130 000
	Titelgruppe 74 Selbsthilfegruppen				
684 74 314	Zuschüsse an andere Träger		245 000	-2 000	243 000
	Erläuterungen:				
	1. Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten für die Weiterführung und den Ausbau von Informations- und Beratungsstellen für Selbst- und Mithilfe.	186 800 EUR			
	2. Förderung von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen und örtlichen Selbsthilfeinitiativen	56 200 EUR			
	Zusammen	243 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74		286 000	-2 000	284 000
	Titelgruppe 90 Psychiatrische Dienste				
684 90 314	Zuschüsse an andere Träger		1 282 000	-62 000	1 220 000

Kapitel 08 30
Maßnahmen für das Gesundheitswesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Psychosoziale Dienste, die von freien Trägern vorgehalten werden (psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen, Patientenclubs u.a.).
Förderung nichtstationärer Hilfen im psychiatrischen und psychosozialen Bereich.

1. Ambulante Beratungsdienste im Bereich der Psychiatrie	1 208 000 EUR
2. Psychiatrische Dienste anderer Träger	74 000 EUR
Zusammen	1 282 000 EUR

	Summe Titelgruppe 90	1 320 000	-62 000	1 258 000
	Gesamtausgaben	9 865 300	-223 400	9 641 900

Abschluss Kapitel 08 30

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	280 000	--	280 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		280 000	--	280 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	353 200	-1 400	351 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	9 323 100	-222 000	9 101 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	117 000	--	117 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	72 000	--	72 000
Gesamtausgaben		9 865 300	-223 400	9 641 900
Zuschuss/Überschuss		-9 585 300	+223 400	-9 361 900

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
08 31	**Gesundheitsverwaltung**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 11 314	Verwaltungskosten	4 443 200	-2 500 000	1 943 200
	Erläuterungen: Die Änderung berücksichtigt die Korrektur der Einnahmeprognose.			
	Gesamteinnahmen	4 443 200	-2 500 000	1 943 200
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
425 01 314	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	598 500	+430 000	1 028 500
	Erläuterungen: Korrektur des Personalkostenbudgets.			
	Gesamtausgaben	3 765 500	+430 000	4 195 500

Kapitel 08 31
Gesundheitsverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 31

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 443 200	-2 500 000	1 943 200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		4 443 200	-2 500 000	1 943 200
4	Personalausgaben	2 899 500	+430 000	3 329 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	767 400	--	767 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 100	--	1 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	97 500	--	97 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		3 765 500	+430 000	4 195 500
Zuschuss/Überschuss		677 700	-2 930 000	-2 252 300

Kapitel 08 32
Maßregelvollzug

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 32	**M a ß r e g e l v o l l z u g**			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	A U S G A B E N			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 312	Verwaltungskostenerstattung an den Landeswohlfahrtsverband Hessen für den Maßregelvollzug	41 000 000	+9 000 000	50 000 000
	Erläuterungen: Mehrbedarf infolge der unvermindert hohen Zugänge an psychisch kranken und drogenkranken Straftätern.			
	Baumaßnahmen			
n e u 711 01 312	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	--	+1 308 000	1 308 000
	Erläuterungen: Erweiterung der Forensikkapazität durch Schaffung von 15 Unterbringungsplätzen in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Hanau.			
	Gesamtausgaben	44 106 000	+10 308 000	54 414 000

Kapitel 08 32
Maßregelvollzug

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 32

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	41 000 000	+9 000 000	50 000 000
7	Baumaßnahmen	--	+1 308 000	1 308 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 106 000	--	3 106 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		44 106 000	+10 308 000	54 414 000
Zuschuss/Überschuss		-44 106 000	-10 308 000	-54 414 000

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

08 33 Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Zu Kapitel 08 33
Umgesetzt nach Kap. 09 15.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	511	Gebühren, sonstige Entgelte	507 200	-507 200	--
111 12	511	Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen	320 000	-320 000	--
111 13	549	Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau	8 334 000	-8 334 000	--
111 14	511	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	374 000	-374 000	--
111 15	511	Prüfungsgebühren für Hufbeschlagschmiede	200	-200	--
112 02	511	Geldstrafen und Geldbußen	345 000	-345 000	--
119 41	511	Rückzahlungen von Überzahlungen	2 000	-2 000	--
119 46	511	Ersatzleistungen	1 000	-1 000	--
119 51	511	Vermischte Einnahmen	2 000	-2 000	--
124 01	511	Mieten und Pachten	10 300	-10 300	--

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

231 01	511	Sonstige Zuweisungen vom Bund	18 000	-18 000	--
235 01	511	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
235 02	511	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
235 08	511	Zuweisung von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
261 01	511	Verwaltungskostenerstattung durch die Hess. Tierseuchenkasse	--	--	--
272 01	511	Sonstige Zuschüsse von der EU	318 000	-318 000	--
272 02	511	Zuschüsse der EU im Rahmen gemeinschaftlicher Maßnahmen auf dem Veterinärsektor	--	--	--
272 03	511	Zuschüsse der EU für Maßnahmen der BSE-Bekämpfung	--	--	--
281 02	549	Erstattungen Kostenpflichtiger für die Unterbringung von Tieren	4 000	-4 000	--
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
359 02	951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	--
381 01	991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
381 02	991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
		Gesamteinnahmen	10 235 700	-10 235 700	--
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
412 02	511	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	2 000	-2 000	--
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	4 912 400	-4 912 400	--
422 02	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	--	--	--
422 41	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01	511	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	9 834 900	-9 834 900	--
425 02	511	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 900	-1 900	--

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
425 03	511	Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	462 000	-462 000	--
425 41	511	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	20 000	-20 000	--
426 02	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03	511	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	14 000	-14 000	--
426 41	511	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	511	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	14 000	-14 000	--
427 06	511	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
427 07	511	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberuflich Tätige	7 666 300	-7 666 300	--
427 08	511	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 63	511	Entschädigungen für die nebenamtliche Erteilung theoretischen Unterrichts an der Staatl. Lehrschmiede Gießen	500	-500	--
427 64	511	Aufwendungen für tierärztliche Vorprüfungen und Prüfungen	76 000	-76 000	--
427 65	511	Prüfungsvergütungen für die Prüfungen des nichttierärztlichen Fachpersonals	500	-500	--
427 66	511	Prüfungsvergütungen für Prüfungen für den tierärztlichen Staatsdienst	500	-500	--
453 01	511	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	49 500	-49 500	--
459 05	511	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	625 500	-625 500	--
514 01	511	Haltung von Fahrzeugen	244 400	-244 400	--
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung	91 000	-91 000	--
514 03	549	Verbrauchsmittel	1 898 500	-1 898 500	--
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	430 900	-430 900	--
518 01	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	829 100	-829 100	--
518 02	511	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	340 800	-340 800	--
519 01	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29 000	-29 000	--
525 61	511	Aus- und Fortbildung	113 500	-113 500	--
526 01	511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	10 300	-10 300	--
527 01	511	Reisekosten	1 067 400	-1 067 400	--
531 01	511	Veröffentlichungen	--	--	--
536 01	511	Verfahrensauslagen, Bekanntmachungskosten . . .	7 400	-7 400	--
537 02	511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä. .	--	--	--
538 01	549	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	61 400	-61 400	--
538 02	549	Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. § 2a Tierschutzgesetz	23 000	-23 000	--
538 03	549	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	2 000	-2 000	--
547 01	549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	180 000	-180 000	--
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
671 02	549	Erstattungen an Sonstige im Inland	105 000	-105 000	--

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
671 03	549	Förderung des Geflügelgesundheitsdienstes	39 000	-39 000	--
671 04	549	Erstattung an die Hessische Tierseuchenkasse für an die Tierbesitzer gezahlte Beihilfen und Entschädigungen sowie sonstiger Ausgaben auf rechtlicher Grundlage	2 880 000	-2 880 000	--
681 01	549	Schadenersatzleistungen	300	-300	--
681 05	314	Schadenersatzleistungen aus Leasingverträgen . .	7 000	-7 000	--
686 01	511	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	-500	--
686 02	511	Zuschüsse für Fortbildungsveranstaltungen für Tierärzte	1 000	-1 000	--
		Baumaßnahmen			
711 01	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10 500	-10 500	--
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01	511	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 02	511	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	113 200	-113 200	--
812 13	511	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
821 01	511	Grunderwerb	--	--	--
893 01	511	Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung von Tierheimen	--	--	--
		Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01	951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	--
919 02	951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
981 62	991	Abführung an Kap. 0203-381 01	8 000	-8 000	--
981 63	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--
		Gesamtausgaben	32 173 200	-32 173 200	--

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 33

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	9 895 700	-9 895 700	--
2	Übertragungseinnahmen	340 000	-340 000	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		10 235 700	-10 235 700	--
4	Personalausgaben	23 054 500	-23 054 500	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 954 200	-5 954 200	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 032 800	-3 032 800	--
7	Baumaßnahmen	10 500	-10 500	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	113 200	-113 200	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8 000	-8 000	--
Gesamtausgaben		32 173 200	-32 173 200	--
Zuschuss/Überschuss		-21 937 500	+21 937 500	--

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

08 34 Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Zu Kapitel 08 34
Umsetzung nach Kap. 09 16.
Der Bereich Humanmedizin des Staatlichen Untersuchungsamtes Hessen, Standort Dillenburg verbleibt bei Kap. 08 34.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	314	Gebühren, sonstige Entgelte	2 134 000	-958 600	1 175 400
111 13	549	Entgelt für Untersuchungen	480 000	-2 000	478 000
119 11	314	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	20 300	-19 300	1 000
119 41	314	Rückzahlungen von Überzahlungen	10 000	-10 000	--
119 46	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1 000	-1 000	--
119 51	314	Vermischte Einnahmen	1 000	-1 000	--
124 01	314	Mieten und Pachten	2 700	-1 200	1 500

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	1 500 EUR
2. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	1 500 EUR

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

282 01	549	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	515 100	-515 100	--
		Gesamteinnahmen	3 274 100	-1 508 200	1 765 900

Kapitel 08 34
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	2 400 000	-1 797 600	602 400
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 602 400 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 602 400 EUR			
422 02 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	400	-400	--
425 01 314	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 283 700	-7 289 700	994 000
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 994 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 994 000 EUR			
	Korrektur des Personalkostenbudgetes in Höhe von 40.000 EUR über die im Rahmen der Umressortierung nach Kap. 09 16 erfolgte Umsetzung von Personalmittel.			
425 02 314	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 900	-4 900	--
425 03 314	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	-15 500	2 500
425 41 314	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	891 000	-807 000	84 000
	Erläuterungen:			
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 84 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR			
	Zusammen 84 000 EUR			

Kapitel 08 34
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
426 03	314	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	418 000	-353 400	64 600

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte mit höchstens 92 Stunden.

427 01	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	28 000	-24 000	4 000
427 02	314	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	43 000	-43 000	--
453 01	314	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	40 000	-34 500	5 500

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	757 000	-687 000	70 000
514 01	314	Haltung von Kraftfahrzeugen - Betriebsstoffe -	1 372 300	-902 300	470 000
514 02	314	Dienst- und Schutzkleidung	26 000	-21 000	5 000
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	600 000	-557 000	43 000
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	11 000	-10 000	1 000
518 02	314	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	49 000	-39 000	10 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	20 000	-20 000	--
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	20 000	-20 000	--

519 01	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187 100	-174 100	13 000
525 61	314	Aus- und Fortbildung	65 000	-58 000	7 000
526 01	314	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	7 000	-5 000	2 000
527 01	314	Inlandsreisen	51 000	-41 000	10 000
537 02	314	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä. .	50 000	-35 000	15 000

Kapitel 08 34
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
538 01 314	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	188 000	-108 000	80 000
	Erläuterungen: 1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . 80 000 EUR 2. Benutzerentgelte an Dritte . . . . . -- EUR Zusammen 80 000 EUR			
547 01 314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	20 000	-15 000	5 000
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 05 314	Schadenersatzleistungen aus Leasingverträgen . .	1 000	-1 000	--
686 01 314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 000	-1 000	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812 02 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 132 000	-1 019 000	113 000
	Gesamtausgaben	16 644 400	-14 043 400	2 601 000

Kapitel 08 34
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 34

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 759 000	-993 100	1 765 900
2	Übertragungseinnahmen	515 100	-515 100	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		3 274 100	-1 508 200	1 765 900
4	Personalausgaben	12 127 000	-10 370 000	1 757 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 383 400	-2 652 400	731 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 000	-2 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 132 000	-1 019 000	113 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		16 644 400	-14 043 400	2 601 000
Zuschuss/Überschuss		-13 370 300	+12 535 200	-835 100

Kapitel 08 42
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

08 42 Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	69 500	--	69 500

AUSGABEN

Personalausgaben

425 01 235	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 444 300	+1 090 000	4 534 300

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	4 534 300 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	4 534 300 EUR

Korrektur des Personalkostenbudgets.

426 01 235	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	902 000	--	902 000

Erläuterungen:

Veränderung siehe Stellenübersicht.

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01 235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 932 900	-511 100	1 421 800

Kapitel 08 42
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	200 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	120 000 EUR
3. Reinigung	780 000 EUR
4. Sonstiges	321 800 EUR
Zusammen	1 421 800 EUR

Rückgang der unterzubringenden Flüchtlinge.

538 03 235	Unterkunft und Verpflegung	2 900 000	-400 000	2 500 000

Erläuterungen:
Kosten der Unterbringung von Asylbewerberinnen und -bewerbern am Flughafen Frankfurt am Main. Mit Urteil vom 25.02.1999 hat der BGH in dem Rechtsstreit der FAG (Streithelfer Land Hessen) gegen die Bundesrepublik Deutschland festgestellt, dass das Land die Kosten für die vorübergehende Aufnahme von Asylsuchenden auf dem Gelände des Flughafens Frankfurt am Main zu tragen hat.
Aus diesem Ansatz können auch Kosten für die freiwillige Rückkehr/ Weiterwanderung von Asylbewerberinnen und -bewerbern geleistet werden.
Rückgang der unterzubringenden Flüchtlinge.

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

681 31 235	Ausgaben für ärztliche Behandlung Die Titel 681 31, 681 32 und 681 33 sind gegenseitig deckungsfähig.	2 100 000	-620 000	1 480 000

Erläuterungen:
Ausgaben für ärztliche Behandlung von nicht krankenversicherten ausländischen Flüchtlingen - soweit die Behandlung nicht von hauptamtlich angestellten Ärzten ausgeübt wird - ferner die Kosten für stationäre Krankenhausbehandlung.
Rückgang der unterzubringenden Flüchtlinge.
Weniger aufgrund Rückgang der ausländischen Flüchtlinge.

Titelgruppen

Titelgruppe 77
Hilfen für Bürgerkriegsflüchtlinge

Zu Titelgruppe 77
Veranschlagt sind die Kosten der Aufnahme, Unterbringung, Betreuung und sonstigen Vorsorge- und Hilfsmaßnahmen für vom Land Hessen im Kontingent aufgenommenen Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für die ärztliche Versorgung und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

538 77 235	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	520 000	-400 000	120 000

Erläuterungen:
Rückgang der unterzubringenden Flüchtlinge.

Kapitel 08 42
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
681 77 235	Sozialleistungen für ausländische Flüchtlinge	2 480 000	-850 000	1 630 000
Erläuterungen: Rückgang der unterzubringenden Flüchtlinge.				
	Summe Titelgruppe 77	3 000 000	-1 250 000	1 750 000
	Gesamtausgaben	18 884 700	-1 691 100	17 193 600

Abschluss Kapitel 08 42

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	58 500	--	58 500
2	Übertragungseinnahmen	11 000	--	11 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		69 500	--	69 500
4	Personalausgaben	5 108 900	+1 090 000	6 198 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 860 000	-1 311 100	6 548 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	5 863 600	-1 470 000	4 393 600
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	33 000	--	33 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	19 200	--	19 200
Gesamtausgaben		18 884 700	-1 691 100	17 193 600
Zuschuss/Überschuss		-18 815 200	+1 691 100	-17 124 100

Zu Kapitel 08 42
Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge (Anlage zu Ka. 08 42)

L e i s t u n g s p l a n 2 0 0 3

- EUR -

Nr.	Produkt	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
		Plan 2003	Plan 2002	Ist 2001	Plan 2003	Plan 2002	Ist 2001	Plan 2003	Plan 2002	Ist 2001	Ist 2001
6.1	Aufnahme und Unterbringung der nach Hessen verteilten Flüchtlinge	69.500	62.000	914.938	17.036.100	159.404.600	184.182.092	17.105.600	159.466.600	186.298.206	
	Summe	**69.500**	**62.000**	**914.938**	**17.036.100**	**159.404.600**	**184.182.092**	**17.105.600**	**159.466.600**	**186.298.206**	**-**

Zu Kapitel 0842

Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge (Anlage zu Kap. 08 42)

E r f o l g s p l a n 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	138.946
2	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	63.500	56.000	775.992
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	-	-	-
		Betriebsertrag	**69.500**	**62.000**	**914.938**
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.810.200	1.658.500	1.584.731
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.407.100	4.160.700	4.374.906
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	902.000	1.040.000	1.050.272
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	5.362.700	5.260.900	4.890.917
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	65	Abschreibungen	-	-	-
8a		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	29.300	14.700	12.912
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	5.512.500	147.286.300	171.762.926
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	79.900	45.000	48.833
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	1.400	-	2.572.231
9e	70	Betriebliche Steuern	500	500	478
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	-	-	-
		Betriebsaufwand	**17.105.600**	**159.466.600**	**186.298.206**
	=	**Eigenergebnis**	**-17.036.100**	**-159.404.600**	**-185.383.268**
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	17.036.100	159.404.600	184.182.092
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**17.036.100**	**159.404.600**	**184.182.092**
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)			
		Leistungstransfers			
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**17.036.100**	**159.404.600**	**184.182.092**
=		**Verwaltungsergebnis**	**-**	**-**	**-1.201.176**
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Finanzergebnis**	**-**	**-**	**-**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-**	**-**	**-1.201.176**
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**-**	**-**	**-**
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**-**	**-**	**-**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	1.201.176
		Transferzuwendungen	**-**	**-**	**1.201.176**
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**-**	**-**	**1.201.176**
=		**Neutrales Ergebnis**	**-**	**-**	**-**
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-**	**-**	**-**

Zu Kapitel 08 42

Unterbringung und Betreuung ausländischer Flüchtlinge (Anlage zu Kap. 08 42)

Finanzplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos	VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	**MITTELVERWENDUNG**				
		Investitionen			
		Investitionen in Grundstücke und Gebäude, z.B.			
	054		-	-	-
		Investitionen in Sachanlagen			
	077	Zugang sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	-	-	-
	081	Zugang Werkstatteinrichtung und -geräte	7.000	5.000	5.643
	082	Zugang Prüf- und Meßgeräte	7.000	5.000	5.640
	084	Zugang Fuhrpark	-	-	-
	085	Zugang sonstige Betriebsausstattung	-	-	-
	086	Zugang Büromasch., Orga., Datenverarb. u. Kommunikation	53.000	125.500	40.817
	087	Zugang Büromöbel und sonstige Geschäftsuasstattung	21.000	15.000	17.056
		Mittelverwendung zusammen	**88.000**	**150.500**	**69.156**
2.	**MITTELHERKUNFT**				
		Eigenfinanzierung			
	65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)			
		Fremdfinanzierung			
	481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	88.000	150.500	69.156
		Deckungsmittel zusammen	**88.000**	**150.500**	**69.156**

Kapitel 08 44
Integrationsmaßnahmen sowie Bewilligungen für Vertriebene

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 44	**Integrationsmaßnahmen sowie Bewilligungen für Vertriebene**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	78 000	--	78 000
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 74 Betreuung von Aussiedlerkindern und Jugendlichen in Wohnsiedlungen			
671 74 246	Erstattungen an Sonstige im Inland	865 000	-300 000	565 000
	Erläuterungen: Erstattungen für die Mitwirkung von Wohlfahrtsorganisationen bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie für die sozialpädagogische Betreuung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern. Weniger entsprechend dem vorgesehenen Förderprogramm.			
	Summe Titelgruppe 74	865 000	-300 000	565 000
	Titelgruppe 75 Förderung von heimatpolitischen Maßnahmen im Sinne des § 96 des Bundesvertriebenengesetzes			
686 75 246	Sonstige Zuschüsse	191 300	-30 000	161 300
	Summe Titelgruppe 75	211 800	-30 000	181 800
	Titelgruppe 76 Soziale Stadt Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 02 geleistet werden.			
684 76 235	Zuschüsse an andere gemeinnützige Träger	255 000	-80 000	175 000
	Summe Titelgruppe 76	510 000	-80 000	430 000

Kapitel 08 44
Integrationsmaßnahmen sowie Bewilligungen für Vertriebene

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 78 Betreuung der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 271 01 geleistet werden. 2. Vgl. auch Vermerk bei 08 44 - ATG 83.			
684 78 246	Zuschüsse an andere Träger	1 310 000	-30 000	1 280 000
	Erläuterungen: Zuschüsse für: 1. Sozialarbeit für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien 2. Eingliederungshilfe für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien u.ä. Aus Ziffer 1 werden Zuschüsse für die Unterhaltung von Beratungsstellen gewährt, die ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien in sozialen Angelegenheiten beraten, Ziffer 2 umfasst die Förderung von Kursen und anderen Projekten, die der Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien dienen.			
	Summe Titelgruppe 78	1 310 000	-30 000	1 280 000
	Titelgruppe 81 Integrationshilfen für Kinder und Jugendliche ausländischer Mitbürger und von Aussiedlerfamilien Die Mittel sind übertragbar.			
684 81 246	Zuschüsse an andere Träger	200 000	-10 000	190 000
	Erläuterungen: 1. Maßnahmen im Rahmen der offenen Erziehungshilfen als Integrationshilfen und des Jugendschutzes . . . . . 164 000 EUR 2. Eingliederungshilfen für junge Aussiedler . . . . 26 000 EUR Zusammen 190 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 81	250 000	-10 000	240 000
	Titelgruppe 82 Integrationsbeirat/Integrationsbericht			
538 82 246	Dienstleistungen und Gestattungen	100 000	-20 000	80 000
	Summe Titelgruppe 82	100 000	-20 000	80 000

Kapitel 08 44
Integrationsmaßnahmen sowie Bewilligungen für Vertriebene

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 83 Förderung von Integrationsmaßnahmen 1. Die Ansätze sind einseitig deckungsfähig zugunsten der ATG 78. 2. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Isteinnahme bei Titel 271 02. 3. Die Ansätze sind gegenseitig Deckungsfähig mit Kap. 08 44 - ATG 84.			
684 83 246	Zuschüsse an andere Träger	1 930 000	-100 000	1 830 000
	Summe Titelgruppe 83	1 930 000	-100 000	1 830 000
	Gesamtausgaben	7 818 900	-570 000	7 248 900

Abschluss Kapitel 08 44

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	78 000	--	78 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		78 000	--	78 000
4	Personalausgaben	38 000	--	38 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	194 500	-20 000	174 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	7 586 400	-550 000	7 036 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 818 900	-570 000	7 248 900
Zuschuss/Überschuss		-7 740 900	+570 000	-7 170 900

Kapitel 08 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
08 98	**V e r s o r g u n g**			
	E I N N A H M E N			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
432 01 018	Versorgungsbezüge der Allgemeinen Verwaltung .	19 995 000	-2 550 000	17 445 000
	Erläuterungen: Einsparung in Höhe von 0,75 Mio. EUR infolge Kürzung der Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld). Darüber hinaus macht die Ausgabenprognose 2003 eine weitere Mittelkürzung in Höhe von 1,8 Mio. EUR möglich.			
461 01 018	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	550 000	-550 000	--
	Erläuterungen: Die Mittel der globalen Mehrausgabe werden nicht benötigt.			
	Gesamtausgaben	27 324 000	-3 100 000	24 224 000

Kapitel 08 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 08 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	27 324 000	-3 100 000	24 224 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		27 324 000	-3 100 000	24 224 000
Zuschuss/Überschuss		-27 324 000	+3 100 000	-24 224 000

Einzelplanabschluss 08
Hessisches Sozialministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 08 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	25.686.400	-14.159.800	11.526.600
2	Übertragungseinnahmen	41.156.700	+238.600	41.395.300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	55.265.700	--	55.265.700
	Gesamteinnahmen	122.108.800	-13.921.200	108.187.600
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	139.575.500	-27.042.000	112.533.500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	40.886.900	-10.708.200	30.178.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	385.252.200	-3.403.300	381.848.900
7	Bauausgaben	15.500	+1.297.500	1.313.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	13.397.400	-1.449.700	11.947.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	552.700	-8.000	544.700
	Gesamtausgaben	579.680.200	-41.313.700	538.366.500
	Zuschuss / Überschuss	-457.571.400	+27.392.500	-430.178.900

Abschluss Einzelplan 08 (2003) Verpflichtungsermächtigung

VE (2004)	18.263.000	+4.860.200	23.123.200
VE (2005)	16.010.000	+3.375.900	19.385.900
VE (2006)	6.790.000	+2.808.400	9.598.400
VE (2007ff)	400.000	-	400.000
Verpflichtungsermächtigungen	41.463.000	+11.044.500	52.507.500

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 6	(001)	7	(8)	Ministerialdirigent/in davon 1 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers
B 3	(001)	10	(11)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	10	(14)	Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	31	(35)	Ministerialrat/rätin davon 1 kw 1 Stelle kann mit einem(r) Richter/in der Bes.Gr. R 3 besetzt werden Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge: 1 Bes.Gr. A 16 zu 50% für die Geschäftsführung der Hessenstiftung "Familie hat Zukunft"
A 15	(001)	28		Regierungsdirektor/in
A 15	(015)	1	(3)	Veterinärdirektor/in
A 14	(015)	--	(1)	Veterinäroberrat/rätin
A 13	(Z01)	46		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	31	(36)	Amtsrat/rätin davon 1 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers. davon 1 kw
A 11	(001)	27,50		Amtmann/Amtfrau davon 1 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers
Zusammen		246	(260)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 6	(001)	8,0		1,0														7,0
B 3	(001)	11,0		1,0														10,0
B 2	(009)	13,0		3,0														10,0
A 16	(001)	34,0		3,0														31,0
A 15	(015)	3,0		2,0														1,0
A 15	(001)	30,0		2,0														28,0
A 14	(015)	1,0		1,0														0,0
A 13	(Z01)	47,0		1,0														46,0
A 12	(001)	36,0		5,0														31,0
A 11	(001)	29,5		2,0														27,5
Versch.		54,5																54,5
Zusammen		267,0		21,0														246,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 01 - 422 01.

422 41 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 11	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) beurlaubte(n) Bedienstete(n), der/dem/denen Erziehungsurlaub gewährt ist
Zusammen		9	(12)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	1,0		1,0														0,0
Versch.		9,0																9,0
Zusammen		10,0		1,0														9,0

Zu Spalte 4: Umsetzung nach Kap. 09 01 - 422 01.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
I a	(001)	0,50	(2,50)	
IV a	(001)	6	(6,50)	davon 1 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
IV b	(001)	5,50	(1)	davon 1 ku Vc nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
V b	(001)	12,50	(11,50)	
V c	(001)	32	(35)	
VI b	(001)	62,50	(72,50)	davon 0,5 kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers
VII	(001)	18	(27)	davon 1 kw
Azubi	(001)	16	(2)	
Zusammen		183	(190,50)	

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	1,5		1,0														0,5
IV a	(001)	9,5		3,5														6,0
IV b	(001)	5,0	0,5															5,5
V b	(001)	14,5		2,0														12,5
V c	(001)	35,0		3,0														32,0
VI b	(001)	68,5		6,0														62,5
VII	(001)	20,0		2,0														18,0
Azubi	(001)	12,0												4,0				16,0
Versch.		30,0																30,0
Zusammen		196,0	0,5	17,5										4,0				183,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 07 01 - 425 01.
Umsetzungen nach Kap. 09 01 - 425 01.

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 08 42 - 425 01 und - 426 01 zur Schaffung weiterer Ausbildungsplätze.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

	Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Bedienstete(n)					
	VI b	(993)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
	VI b	(992)	0,50	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) beurlaubte(n) Bedienstete(n), der/dem/denen Erziehungsurlaub gewährt ist
	VII	(972)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
	Zusammen		12,50	(19)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(992)	1,0		0,5														0,5
VI b	(972)	1,0		1,0														0,0
VII	(972)	3,0		2,0														1,0
Versch.		11,0																11,0
Zusammen		16,0		3,5														12,5

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 01 - 425 41.

422 76 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 14	(015)	--	(1)	Veterinäroberrat/rätin
A 13	(015)	--	(2)	Veterinärrat/rätin
A 12	(001)	--	(1)	Amtsrat/rätin
Zusammen		--	(4)	

422 76 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 76

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(015)	1,0		1,0														0,0
A 13	(015)	2,0		2,0														0,0
A 12	(001)	1,0		1,0														0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		4,0		4,0														0,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 01 - 422 76.

425 76 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
II a	(001)	--	(2)
V c	(001)	--	(3)
VI b	(001)	--	(1)
Zusammen		--	(6)

425 76 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung des Stellenplans bei 425 76

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	2,0		2,0														0,0
V c	(001)	3,0		3,0														0,0
VI b	(001)	1,0		1,0														0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		6,0		6,0														0,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 01 - 425 76.

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(012)	--	(7)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 15	(015)	--	(26)	Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	--	(2)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(015)	--	(30)	Veterinäroberrat/rätin
A 13	(015)	--	(19,50)	Veterinärrat/rätin
A 12	(001)	--	(9)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	--	(10,50)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	--	(17)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	--	(4,50)	Inspektor/in
A 9	(Z01)	--	(2)	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	--	(4)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	--	(3)	Obersekretär/in
Zusammen		--	(134,50)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(012)	7,0		7,0														0,0
A 15	(015)	26,0		26,0														0,0
A 14	(015)	30,0		30,0														0,0
A 14	(001)	2,0		2,0														0,0
A 13	(015)	21,5		21,5														0,0
A 12	(001)	9,0		9,0														0,0
A 11	(001)	11,5		11,5														0,0
A 10	(001)	16,5		16,5														0,0
A 9	(001)	4,5		4,5														0,0
A 9	(Z01)	2,0		2,0														0,0
A 8	(001)	6,0		6,0														0,0
A 7	(001)	2,0		2,0														0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		138,0		138,0														0,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kapitel 09 15 - 422 01.

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)
II a	(001)	--	(3)
IV b	(001)	--	(1)
V b	(001)	--	(3)
V c	(001)	--	(48)
V c	(T01)	--	
VI b	(001)	--	(20,50)
VII	(001)	--	(11)
VII	(T01)	--	(0,50)
Azubi	(001)	--	(18)
Zusammen		--	(105)

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	16,0		16,0														0,0
IV b	(001)	2,0		2,0														0,0
V b	(001)	5,0		5,0														0,0
V c	(T01)	2,0		2,0														0,0
V c	(001)	198,0		198,0														0,0
VI b	(001)	40,5		40,5														0,0
VII	(T01)	0,5		0,5														0,0
VII	(001)	29,0		29,0														0,0
Azubi	(001)	14,0		14,0														0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		307,0		307,0														0,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kapitel 09 15 - 425 01.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	--	(1)	Arbeiter/in
Zusammen		--	(1)	

Kapitel 08 33
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	2,0		2,0														0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		2,0		2,0														0,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kapitel 09 15 - 426 01.

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(012)	--	(1)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(013)	--	(2)	Leitender/de Chemiedirektor/in
A 15	(007)	--	(4)	Chemiedirektor/in
A 15	(014)	1		Pharmaziedirektor/in
A 15	(008)	4		Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	1	(10)	Veterinärdirektor/in
A 15	(079)	--	(1)	Biologiedirektor/in
A 14	(006)	--	(17)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(001)	1	(4)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(014)	2		Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(015)	--	(3)	Veterinäroberrat/rätin
A 14	(007)	3		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(030)	--	(1)	Biologieoberrat/rätin
A 13	(006)	1	(5,50)	Chemierat/rätin
A 13	(015)	--	(4)	Veterinärrat/rätin
A 13	(016)	--	(1)	Landwirtschaftsrat/rätin
A 13	(012)	--	(1)	Pharmazierat/rätin
A 13	(Z01)	--	(1)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	--	(1)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	--	(2)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(002)	1	(3)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(001)	--	(2)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	--	(4)	Oberinspektor/in
A 7	(001)	--	(1)	Obersekretär/in
Zusammen		14	(77,50)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(013)	2,0		2,0														0,0
A 16	(012)	1,0		1,0														0,0
A 15	(079)	1,0		1,0														0,0
A 15	(015)	10,0		9,0														1,0
A 15	(008)	5,0		1,0														4,0
A 15	(007)	4,0		4,0														0,0
A 14	(030)	1,0		1,0														0,0
A 14	(015)	3,0		3,0														0,0
A 14	(014)	3,0		1,0														2,0
A 14	(006)	17,0		17,0														0,0
A 14	(001)	4,0		3,0														1,0
A 13	(Z01)	1,0		1,0														0,0
A 13	(016)	1,0		1,0														0,0
A 13	(015)	4,0		4,0														0,0
A 13	(006)	5,5		4,5														1,0
A 12	(002)	2,0		2,0														0,0
A 12	(001)	1,0		1,0														0,0
A 11	(002)	2,0		1,0														1,0
A 11	(001)	2,0		2,0														0,0
A 10	(001)	4,0		4,0														0,0
A 7	(001)	1,0		1,0														0,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		78,5		64,5														14,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 16 - 422 01.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
I b	(001)	--	(3)	
II a	(001)	--	(5)	
III	(001)	--	(1)	
IV a	(001)	--	(1)	
IV b	(001)	1	(3)	
V b	(001)	8	(71)	davon 1 kw
V c	(001)	8	(46)	
VI b	(001)	6	(35)	
VII	(001)	3	(33,50)	
VIII	(001)	--	(19)	
Azubi	(001)	10	(45)	
Zusammen		36	(262,50)	

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(001)	3,0		3,0														0,0
II a	(001)	5,0		5,0														0,0
III	(001)	1,0		1,0														0,0
IV a	(001)	1,0		1,0														0,0
IV b	(001)	3,0		2,0														1,0
V b	(001)	71,0		63,0														8,0
V c	(001)	44,0		36,0														8,0
VI b	(001)	41,0		35,0														6,0
VII	(001)	37,5		34,5														3,0
VIII	(001)	19,0		19,0														0,0
Azubi	(001)	45,0		35,0														10,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		270,5		234,5														36,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 16 - 425 01.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
V b	(972)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		--	(3)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(972)	1,0		1,0														0,0
V c	(972)	1,0		1,0														0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		2,0		2,0														0,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 16 - 425 41.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	3	(30,50)	Arbeiter/in
Zusammen		3	(30,50)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	30,5		27,5														3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		30,5		27,5														3,0

Zu Spalte 4: Umsetzungen nach Kap. 09 16 - 426 01.

Kapitel 08 42
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
VII	(001)	36	(40)	davon 18 kw
VIII	(001)	12	(14)	
Zusammen		114	(118)	

Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Anmerkung: Von den Stellen sind 2 Stellen (BAT VII) für die Zentrale Koordinierungsstelle und 3 Stellen (1 BAT VIb, 2 BAT VII) für die Flüchtlingsdezernate der Regierungspräsidien bestimmt.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(001)	37,0													1,0			36,0
VIII	(001)	14,0													2,0			12,0
Versch.		66,0																66,0
Zusammen		117,0													3,0			114,0

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 08 01 unter Umwandlung in Azubi-Stellen und Wegfall der kw-Vermerke.

Kapitel 08 42
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	37		Arbeiter/in davon 13 kw
Zusammen		37	(37,50)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	38,0													1,0			37,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		38,0													1,0			37,0

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 08 01 unter Umwandlung in eine Azubi-Stelle und Wegfall des kw-Vermerks.

Kapitel 09 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

09 01 **M i n i s t e r i u m**

Zu Einzelplan 09
Die von der Landesregierung am 28. April 2003 beschlossene Umressortierung von Teilbereichen der Einzelpläne 07 und 08 ist in den Ansätzen berücksichtigt.
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeiträgen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 011	Gebühren, sonstige Entgelte	206 100	+45 000	251 100
n e u 111 16 011	**Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen - Tierärztliche Grenzkontrollstelle Hessen -** . . .	--	+710 000	710 000
Erläuterungen: Gebührenaufkommen bei der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen auf dem Flughafen Frankfurt am Main. Die Gebühren sind abhängig vom Frachtaufkommen.				
112 02 011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	+1 000	1 000
Erläuterungen: Einnahmen der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen (s. ATG 76).				

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

n e u 261 02 011	**Verwaltungskostenerstattung durch Dritte**	--	--	--
Erläuterungen: Erstattung zusätzlicher Verwaltungskosten der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle Hessen auf dem Flughafen Frankfurt am Main durch die FRAPORT AG. und/oder Dritte aufgrund der Zunahme des Frachtaufkommens.				
	Gesamteinnahmen	1 363 300	+756 000	2 119 300

Kapitel 09 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	12 219 700	+428 500	12 648 200
422 41	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01	011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 267 100	+693 800	8 960 900
425 41	011	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	278 000	+49 900	327 900
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	104 700	+1 000	105 700
n e u 427 62	011	**Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals im Bereich Lebensmittelüberwachung**	--	+2 500	2 500
		Erläuterungen: Entschädigungen an Mitglieder der Prüfungsausschüsse gemäß der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lebensmittelchemiker nach dem Erlass des HSM vom 10.4.1980. Die Prüfungen werden bei der Universität in Frankfurt am Main durchgeführt.			
453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	25 600	+1 600	27 200
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 162 000	+55 400	1 217 400
514 01	011	Haltung von Fahrzeugen	59 000	+5 100	64 100
n e u 514 03	011	**Verbrauchsmittel**	--	+6 500	6 500
518 02	011	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	100 000	+4 300	104 300

Kapitel 09 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
525 61 011	Aus- und Fortbildung	687 000	+49 800	736 800
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	71 000	+6 200	77 200
527 01 011	Reisekosten	207 000	+15 000	222 000
529 01 011	Verfügungsmittel	8 000	-1 600	6 400
529 04 011	Bewirtungskosten	20 500	-4 100	16 400
531 01 011	Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	159 000	+6 000	165 000
538 02 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	9 100 000	+26 600	9 126 600
541 01 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	2 600	+30 700	33 300
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	56 000	-1 500	54 500

Erläuterungen:
Umsetzung nach Kap. 07 01.

T i t e l g r u p p e n

n e u

Titelgruppe 76
Tierärzliche Grenzkontrollstelle Hessen (TGSH)
Das Ministerium wird ermächtigt, zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grenzkontrollstelle im Sinne der EU-Richtlinien mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen Regelungen zu treffen oder Verträge abzuschließen und die hierfür erforderlichen Ausgaben aus den veranschlagten Mitteln zu leisten.

Zu ATG 76:
Zur zukünftigen Wahrnehmung der Aufgaben der TGSH werden zur Zeit neue Organisations- und Rechtsformen untersucht. Geprüft werden unter anderem eine Ausgliederung aus dem Ministerium und Anbindung an eine Dienststelle des nachgeordneten Bereichs, eine Veränderung der Rechtsform bis hin zur Privatisierung der Aufgaben. Um Veränderungen der Organisation oder der Rechtsform im laufenden Haushaltsjahr umsetzen zu können, ist das Hessische Ministerium für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz durch Haushaltsvermerk ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen erforderliche Regelungen zur Wahrnehmung der Aufgaben der Grenzkontrollstelle im Sinne der EU- Richtlinien zu treffen, insbesondere auch längerfristige vertragliche Regelungen abzuschließen. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind im Bedarfsfall aus Titel 538 76 zu zahlen oder aus Titel 671 76 zu erstatten und durch Einsparungen bei den übrigen Veranschlagungen der HGr. 5-8 zu decken.

Kapitel 09 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
422 76 549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	--	+123 400	123 400
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 123 400 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 123 400 EUR			
425 76 549	Vergütung der Angestellten	--	+263 000	263 000
427 76 549	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberuflich Tätige	--	+262 000	262 000
	Erläuterungen:			
	Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte Im tierärztlichen Dienst mit zusammen höchstens 160 Arbeitsstunden je Woche. Im Bürodienst mit zusammen höchstens 60 Arbeitsstunden je Woche. Höhere Wochenarbeitsstunden sind im Bürodienst mit bis zu 35 Arbeitsstunden je Woche und im tierärztlichen Dienst mit bis zu 70 Arbeitsstunden je Woche zulässig, soweit die Entwicklung des Frachtaufkommens dies erfordert und die Kosten gedeckt sind.			
429 76 549	Anteile der Amtstierärzte an den amtstierärztlichen Untersuchungen	--	--	--
	Erläuterungen:			
	Aufgrund der Neufassung der ErschwerniszulagenVO vom 13.03.1998 (BGBL. I S. 519) werden Erschwerniszulagen nicht mehr gewährt.			
459 76 549	Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben	--	+3 000	3 000
	Erläuterungen:			
	Für Impfungen des Abfertigungspersonals.			
511 76 549	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	+25 000	25 000
514 76 549	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	+10 000	10 000
517 76 549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	+16 000	16 000
	Erläuterungen:			
	1. Reinigung . . . . . 6 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 3 000 EUR			
	3. Feste Brennstoffe . . . . . -- EUR			
	4. Fernwärme . . . . . 4 000 EUR			
	5. Elektrizität . . . . . 3 000 EUR			
	Zusammen 16 000 EUR			

Kapitel 09 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
518 76 549	Mieten und Pachten	--	+56 800	56 800
	Erläuterungen: Miete für Diensträume im Perishable Center, für die Tierstation, Kopierer und Kfz-Leasingraten.			
519 76 549	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 76 549	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	+2 500	2 500
	Erläuterungen: Insbesondere für tierärztliche Fortbildung.			
527 76 549	Inlandsreisen	--	+5 000	5 000
538 76 549	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--
547 76 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
671 76 549	Erstattungen an Sonstige	--	--	--
811 76 549	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 76 549	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	+766 700	766 700
	Gesamtausgaben	38 249 300	+2 142 400	40 391 700

Kapitel 09 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	697 600	+756 000	1 453 600
2	Übertragungseinnahmen	68 700	--	68 700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	597 000	--	597 000
Gesamteinnahmen		1 363 300	+756 000	2 119 300
4	Personalausgaben	21 424 300	+1 828 700	23 253 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	15 874 000	+315 200	16 189 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	56 000	-1 500	54 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	855 000	--	855 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	40 000	--	40 000
Gesamtausgaben		38 249 300	+2 142 400	40 391 700
Zuschuss/Überschuss		-36 886 000	-1 386 400	-38 272 400

Kapitel 09 02
Wasser und Boden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 02	**Wasser und Boden**			
	EINNAHMEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Altlasten, Maßnahmen der Wasser- und Bodenaufsicht, Bodenschutz			
381 71 991	Zuführungen aus dem Landeshaushalt	27 585 600	+8 301 400	35 887 000
	Erläuterungen: Zuführung zu Lasten 1. der Grundwasserabgabe (Kap. 09 02 - 981 76) . 35 887 000 EUR 2. Kap. 09 55 - 981 01 . . . . . -- EUR Zusammen 35 887 000 EUR Folgeänderung - Zuführung zu Lasten der Grundwasserabgabe.			
	Summe Titelgruppe 71	29 097 400	+8 301 400	37 398 800
	Titelgruppe 76 Schutz, Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen sowie Abwicklung des Hessischen Grundwasserabgabengesetzes			
359 76 951	Entnahme aus der Rücklage	57 186 000	+17 234 000	74 420 000
	Erläuterungen: Rücklagenentnahme als Beitrag zum Haushaltsausgleich.			
	Summe Titelgruppe 76	57 390 500	+17 234 000	74 624 500
	Titelgruppe 79 Durchführung von wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maßnahmen			
331 79 623	Erstattungen des Bundes	5 075 400	+3 999 600	9 075 000

Kapitel 09 02
Wasser und Boden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Verwendung der Bundesmittel für 1. Planungskosten (Titel 538 79) . . . . . 182 700 EUR 2. Investitionen zur Beseitigung von Folgewirkungen des Oberrheinausbaus (Titel 882 79) . . . . . 3 146 400 EUR 3. Bau kommunaler Hochwasserschutzmaßnahmen (Titel 883 79) . . . . . 152 100 EUR 4. Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten (Titel 893 79) . . . . . 1 594 200 EUR 5. Deichverstärkungsmaßnahmen . . . . . 3 999 600 EUR Zusammen 9 075 000 EUR Folgeänderung - Umschichtung von Bundesmitteln zugunsten der Deichverstärkung.			
	Summe Titelgruppe 79	5 533 400	+3 999 600	9 533 000
	Gesamteinnahmen	183 272 500	+29 535 000	212 807 500

A U S G A B E N

T i t e l g r u p p e n

		Titelgruppe 76 Schutz, Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen sowie Abwicklung des Hessischen Grundwasserabgabengesetzes		
981 76	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	52 449 600	+8 301 400	60 751 000

Erläuterungen:
Insbesondere veranschlagt für Abführungen an
1. Kap. 09 01 - 381 01 . . . . . 292 000 EUR
2. Kap. 09 02 - 381 01 . . . . . 2 908 000 EUR
3. Kap. 09 02 - 381 71 . . . . . 35 887 000 EUR
4. Kap. 09 03 - 381 01 . . . . . 1 191 000 EUR
5. Kap. 09 03 - 381 05 . . . . . 450 000 EUR
6. Kap. 09 03 - 381 75 . . . . . 265 000 EUR
7. Kap. 09 03 - 381 76 . . . . . 1 100 000 EUR
8. Kap. 09 03 - 381 94 . . . . . 6 749 000 EUR
9. Kap. 09 06 - 381 01 . . . . . 3 023 000 EUR
10. Kap. 09 07 - 381 01 . . . . . 8 816 000 EUR
11. Kap. 17 04 - 381 02 . . . . . 70 000 EUR

Zusammen 60 751 000 EUR
Folgeänderung - Zusätzliche Abführung zur Sanierung der TriHalde Stadtallendorf.

Kapitel 09 02
Wasser und Boden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Summe Titelgruppe 76	66 322 600	+8 301 400	74 624 000

Titelgruppe 79
Durchführung von wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Maßnahmen
1. Ausgaben über 8.565.600 EUR hinaus dürfen jeweils in Höhe der Isteinnahmen bei ETG 79 geleistet werden.

Zu ATG 79
Die Bundesmittel zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" mit 9,08 Mio. EUR sowie EU-Fördermittel in Höhe von 0,46 Mio. EUR sind in dieser Titelgruppe veranschlagt.

	Summe Titelgruppe 79	18 099 000	--	18 099 000
	Gesamtausgaben	167 379 400	+8 301 400	175 680 800

Abschluss Kapitel 09 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	35 000 000	--	35 000 000
1	Eigene Einnahmen	318 700	--	318 700
2	Übertragungseinnahmen	1 511 800	--	1 511 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	146 442 000	+29 535 000	175 977 000
Gesamteinnahmen		183 272 500	+29 535 000	212 807 500
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 615 800	--	6 615 800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	9 715 000	--	9 715 000
7	Baumaßnahmen	11 293 800	--	11 293 800
8	Sonstige Investitionsausgaben	78 887 200	--	78 887 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	60 867 600	+8 301 400	69 169 000
Gesamtausgaben		167 379 400	+8 301 400	175 680 800
Zuschuss/Überschuss		15 893 100	+21 233 600	37 126 700

Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

09 03 **Allgemeine Bewilligungen**

EINNAHMEN

Titelgruppen

Titelgruppe 94
Energetische Nutzung von Biorohstoffen

Zu ETG 94:
Die Titelgruppe wird mit Ausnahme der Förderung der energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe in die Kap. 07 01 und Kap. 07 03 umgesetzt.

119 94	331	Vermischte Einnahmen	200 000	-80 000	120 000
331 94	627	Zuweisung des Bundes für Maßnahmen zur Energieeinsparung	--	--	--
346 94	627	Zuschüsse für Investitionen von der EU	--	--	--
381 94	991	Zuführung von Kap. 09 02 - 981 76	6 749 000	-2 590 000	4 159 000
		Summe Titelgruppe 94	6 949 000	-2 670 000	4 279 000
		Gesamteinnahmen	9 955 000	-2 670 000	7 285 000

AUSGABEN

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

neu 681 05	011	**Hessischer Tierschutzpreis**	--	+2 600	2 600

Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72 Nachhaltige Entwicklung/Umweltallianz 2. Ausgaben im Rahmen der Umweltallianz können auch zu Lasten des Kapitels 17 02 Titel 529 02 geleistet werden. § 35 LHO findet insoweit keine Anwendung.			
	Summe Titelgruppe 72	450 000	--	450 000
	Titelgruppe 94 Energetische Nutzung von Biorohstoffen			

Zu ATG 94
Die Titelgruppe wird im Zuge der Umressortierung mit Ausnahme der Förderung der energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe in das Kap. 07 03 umgesetzt.

526 94 627	Sachverständige, Gutachten	21 000	-12 000	9 000
531 94 627	Veröffentlichungen, Anzeigen	102 000	-51 000	51 000
538 94 627	Sonstige Dienstleistungen	102 000	-94 000	8 000
547 94 627	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
623 94 627	Kapitaldiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
627 94 627	Kapitaldiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--
633 94 627	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
661 94 627	Kapitaldiensthilfen an öffentliche Unternehmen . . .	--	--	--
662 94 627	Kapitaldiensthilfen an private Unternehmen	--	--	--
671 94 627	Erstattungen	354 000	-354 000	--
682 94 627	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	--	--	--
683 94 627	Zuschüsse an private Unternehmen	--	--	--
685 94 627	Zuschüsse an andere	--	--	--
883 94 627	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1 670 000	-370 000	1 300 000

Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
887 94 627	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände .	--	--	--
891 94 627	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	--	--	--
892 94 627	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2 500 000	-819 000	1 681 000
893 94 627	Zuschüsse für Investitionen an andere	2 200 000	-970 000	1 230 000
981 94 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 94	6 949 000	-2 670 000	4 279 000
	Gesamtausgaben	10 295 000	-2 667 400	7 627 600

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	2 000 000	-1 014 000	986 000
2005	1 500 000	-486 000	1 014 000
2006	820 000	-391 000	429 000
2007ff	--	--	--
Gesamt	4 320 000	-1 891 000	2 429 000

Kapitel 09 03
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	200 000	-80 000	120 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9 755 000	-2 590 000	7 165 000
Gesamteinnahmen		9 955 000	-2 670 000	7 285 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 969 000	-157 000	1 812 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 255 000	-351 400	903 600
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	7 071 000	-2 159 000	4 912 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		10 295 000	-2 667 400	7 627 600
Zuschuss/Überschuss		-340 000	-2 600	-342 600

Kapitel 09 06
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - o h n e A r b e i t s s c h u t z -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 06		**H e s s i s c h e s L a n d e s a m t f ü r U m w e l t u n d G e o l o g i e - o h n e A r b e i t s s c h u t z -**			
		E I N N A H M E N			
		Gesamteinnahmen	8 245 500	--	8 245 500
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422 01	611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 024 900	-116 800	5 908 100
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01	331	Verfügungsmittel	500	-100	400
538 01	331	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2 767 000	-280 000	2 487 000
		Gesamtausgaben	30 241 800	-396 900	29 844 900

Kapitel 09 06
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - o h n e A r b e i t s s c h u t z -

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 320 500	--	1 320 500
2	Übertragungseinnahmen	126 000	--	126 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6 799 000	--	6 799 000
Gesamteinnahmen		8 245 500	--	8 245 500
4	Personalausgaben	17 996 500	-116 800	17 879 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 547 300	-280 100	10 267 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	175 000	--	175 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 523 000	--	1 523 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		30 241 800	-396 900	29 844 900
Zuschuss/Überschuss		-21 996 300	+396 900	-21 599 400

Kapitel 09 07
Staatliche Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 07		**Staatliche Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien**			
		EINNAHMEN			
		Gesamteinnahmen	23 957 000	--	23 957 000
		AUSGABEN			
		Personalausgaben			
422 01	611	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	22 714 500	-440 300	22 274 200
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01	611	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 312 000	-100 000	1 212 000
		Gesamtausgaben	52 489 800	-540 300	51 949 500

Kapitel 09 07
Staatliche Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	12 025 000	--	12 025 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	11 932 000	--	11 932 000
Gesamteinnahmen		23 957 000	--	23 957 000
4	Personalausgaben	41 059 100	-440 300	40 618 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 240 600	-100 000	9 140 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	342 500	--	342 500
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 847 600	--	1 847 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		52 489 800	-540 300	51 949 500
Zuschuss/Überschuss		-28 532 800	+540 300	-27 992 500

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 11	**Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz**			
	- HDLGN -			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	3 228 000	--	3 228 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 313 000	-122 400	6 190 600
425 01 511	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	13 612 300	+10 200	13 622 500
	Erläuterungen: Mehr für Auszubildendenvergütungen für 3 zusätzliche Ausbildungsplätze.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
514 03 511	Verbrauchsmittel	751 000	-200 000	551 000
529 01 511	Verfügungsmittel	400	-100	300
	Gesamtausgaben	30 178 700	-312 300	29 866 400

Kapitel 09 11
Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3 090 000	--	3 090 000
2	Übertragungseinnahmen	138 000	--	138 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		3 228 000	--	3 228 000
4	Personalausgaben	24 512 300	-112 200	24 400 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 469 200	-200 100	4 269 100
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	204 000	--	204 000
7	Baumaßnahmen	324 000	--	324 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	612 000	--	612 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	57 200	--	57 200
Gesamtausgaben		30 178 700	-312 300	29 866 400
Zuschuss/Überschuss		-26 950 700	+312 300	-26 638 400

Kapitel 09 12
Regierungspräsidien Abteilungen Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 12	**Regierungspräsidien Abteilungen Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	852 800	--	852 800
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	7 111 000	-137 800	6 973 200
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 6 973 200 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 6 973 200 EUR			
425 01 512	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 785 600	+75 900	7 861 500
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193 000	+215 000	408 000
526 01 512	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	432 000	-50 000	382 000
	Gesamtausgaben	17 546 700	+103 100	17 649 800

Kapitel 09 12
Regierungspräsidien Abteilungen Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 12

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	851 800	--	851 800
2	Übertragungseinnahmen	1 000	--	1 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		852 800	--	852 800
4	Personalausgaben	15 472 900	-61 900	15 411 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 903 000	+165 000	2 068 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	25 000	--	25 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	145 800	--	145 800
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		17 546 700	+103 100	17 649 800
Zuschuss/Überschuss		-16 693 900	-103 100	-16 797 000

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

09 13 Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"

Zu Kapitel 09 13
Mehr aufgrund Umressortierung der Dorferneuerung und Regionalentwicklung von Einzelplan 07.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 41	511	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	+1 500	2 500
119 51	511	Vermischte Einnahmen	--	+1 000	1 000

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

281 01	511	Erstattung von Prozeßkosten	--	+500	500
		Gesamteinnahmen	44 000	+3 000	47 000

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 079 000	+1 504 200	7 583 200

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	7 583 200 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	7 583 200 EUR

425 01	511	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	11 048 300	+2 638 800	13 687 100

Kapitel 09 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 13 623 100 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . 60 000 EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . 4 000 EUR Zusammen 13 687 100 EUR			
453 01 511	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	19 000	+5 500	24 500
	Erläuterungen: 1. Trennungsgeld . . . . . 14 500 EUR 2. Umzugskostenvergütungen . . . . . 10 000 EUR Zusammen 24 500 EUR Geschätzter Bedarf.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	526 800	+100 000	626 800
514 01 511	Haltung von Fahrzeugen	130 000	+38 000	168 000
514 02 511	Dienst- und Schutzkleidung	10 000	+100	10 100
	Erläuterungen: Schutzkleidung für Reinigungskräfte und Hausmeister/innen.			
514 03 511	Verbrauchsmittel	--	+1 500	1 500
517 01 511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	250 800	+36 000	286 800

Erläuterungen:
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
Anzahl: 1

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
1 landeseigene Gebäude	726.600	--
davon 12 v.H.	87.192	--

Kapitel 09 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	B. Gemietete/gepachtete Grundstücke **(Gebäude und Räume)** Anzahl: 2			
	1. Heizung . . . . . 116 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 50 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 37 800 EUR 4. Sonstiges . . . . . 83 000 EUR Zusammen 286 800 EUR Mehr infolge Umressortierung.			
518 01 511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	403 300	+78 000	481 300
	Erläuterungen: 1. Mieten für Dienstgebäude und -räume . . . . . 481 300 EUR 2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . -- EUR 3. Mieten für unbebaute Grundstücke . . . . . -- EUR Zusammen 481 300 EUR Mehr infolge Umressortierung.			
518 02 511	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	135 000	+30 000	165 000
	Erläuterungen: 1. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . . 50 000 EUR 2. 20 Zeiterfassungsgeräte . . . . . 12 000 EUR 3. Leasing von Dienstfahrzeugen . . . . . 103 000 EUR Zusammen 165 000 EUR			
525 61 511	Aus- und Fortbildung	40 000	+18 000	58 000
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . 29 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 25 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . 4 000 EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 58 000 EUR			
526 01 511	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	2 000	+400	2 400
527 01 511	Reisekosten	59 000	+15 000	74 000
537 02 511	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	15 000	+1 000	16 000
	Erläuterungen: Für Behördenumzüge im Rahmen der Verwaltungsreform.			
	Gesamtausgaben	21 059 300	+4 466 500	25 525 800

Kapitel 09 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	44 000	+2 500	46 500
2	Übertragungseinnahmen	--	+500	500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		44 000	+3 000	47 000
4	Personalausgaben	19 286 800	+4 148 500	23 435 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 657 500	+318 000	1 975 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	115 000	--	115 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		21 059 300	+4 466 500	25 525 800
Zuschuss/Überschuss		-21 015 300	-4 463 500	-25 478 800

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

09 15 Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

E I N N A H M E N

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1. Mit Zustimmung des Hessischen Finanzministeriums kann der Titel 111 11 und 671 04 hiervon ausgenommen werden.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die den Regierungspräsidien zugewiesenen Mittel der Kap. 03 09, 03 10, 03 11, 07 50, 08 16, 08 18, 08 23, 08 31, 08 42, 08 51, 09 08 , 09 09, 09 10, 09 15, 15 28 und 16 05 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 % deckungsfähig.
8. Die Regierungspräsidien sind ermächtigt, die den in Nr. 7 genannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 % vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die den Staatlichen Landräten/Oberbürgermeistern als Behörden der Landesverwaltung zugewiesenen Mittel der Kap. 03 13, 07 30, 07 50, 09 13 und 09 15 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermwerke bis zu 15 % deckungsfähig.
10. Die Staatlichen Landräte/Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind ermächtigt, die den in Nr. 09 genannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 % vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Zu Kapitel 09 15
Umgesetzt von Kapitel 08 33.
Durch das Eingliederungsgesetz vom 14.7.1977 (GVBl. I S. 319) wurden die Staatl. Ämter für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen in den Landrat bzw. Oberbürgermeister als Behörde der Landesverwaltung eingegliedert. Den 26 Ämtern für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen des Landes Hessen ist der gesamte Verwaltungsvollzug auf den folgenden Rechtsgebieten, die durch Bundes-, Landes- oder EU-Recht geregelt sind, übertragen:
-- Lebensmittelrecht
-- Tierschutzrecht
-- Tierseuchenrecht
-- Tierkörperbeseitigungsrecht
-- Fleischhygienerecht
-- Geflügelfleischhygienerecht
-- Milchrecht
-- Tierarzneimittelrecht
-- Futtermittelrecht

Im Rahmen des Verwaltungsvollzuges werden folgende Aufgaben wahrgenommen:
-- Tierseuchenbekämpfung
Allgemeine Tierseuchenbekämpfungsmaßnamen einschließlich der Beschäftigungsentgelte und Vergütungen für das veterinärtechnische Personal sowie Sachaufwand.
-- Schlachttier- und Fleischbeschau
Die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung erfolgt aufgrund des Fleischhygienegesetzes (FLHG). Der zur Durchführung der Untersuchung notwendige Personal- und Sachaufwand ist nach Maßgabe des Fleischhygienegesetzes durch kostendeckende Gebühren und Auslagen von den Besitzern der Schlachttiere und des Fleisches zu erheben. Vgl. Titel 111 13.

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

-- Lebensmittelüberwachung
-- Tollwutbekämpfung
-- Geflügelfleischuntersuchung
Nach dem Geflügelfleischhygienegesetz unterliegt ab 15.8.1979 das Geflügelfleisch auch im innerstaatlichen Handelsverkehr der Untersuchungspflicht. Die Kosten der Durchführung der Geflügelfleischuntersuchung werden aus Gebühreneinnahmen finanziert. Vgl. Titel 111 14.
-- Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher und zur Bekämpfung von BSE
Veranschlagt sind u.a. Kosten der Veterinärämter, der Untersuchungsämter usw. im Zusammenhang mit der Durchführung von BSE-Schnelltests an gesunden Schlachttieren sowie verendeten und verhaltensauffälligen Tieren.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u 111 11 511 **Gebühren, sonstige Entgelte** . . . . . . **Erläuterungen:** Gebühren nach der Allgem. Verwaltungskostenordnung und der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für die Erteilung von Bescheiden, Genehmigungen und Erlaubnissen.	--	+507 200	507 200
n e u 111 12 511 **Gebühren für amtstierärztliche Untersuchungen** **Erläuterungen:** Amtstierärztliche Gebühren nach der Allgemeinen Verwaltungskostenordnung und der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.	--	+320 000	320 000
n e u 111 13 549 **Gebühren für Schlachttier- und Fleischbeschau** **Erläuterungen:** Die Besitzer der Schlachttiere und des Fleisches haben kostendeckende Gebühren für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung nach Maßgabe der jeweils geltenden Fassung der Verwaltungskostenordnung des Geschäftsbereiches zu entrichten.	--	+8 334 000	8 334 000
n e u 111 14 511 **Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen** . **Erläuterungen:** Gebühren nach Maßgabe der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich. Mehr in Anpassung an das voraussichtliche Istergebnis.	--	+374 000	374 000
n e u 111 15 511 **Prüfungsgebühren für Hufbeschlagschmiede . .** **Erläuterungen:** Die Gebühren werden für Lehrgänge an der Staatl. Lehrschmiede Gießen erhoben.	**--**	**+200**	**200**

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u				
112 02 511	**Geldstrafen und Geldbußen**	--	+345 000	345 000
	Erläuterungen: Für Verwarnungen im Rahmen der lebensmittel- und veterinärbehördlichen Kontrolle nach Maßgabe der §§ 56-58 OWiG und Ordnungswidrigkeitsverfahren bei den Landräten und Oberbürgermeistern - Staatliche Ämter für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen.			
n e u				
119 41 511	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	--	+2 000	2 000
n e u				
119 46 511	**Ersatzleistungen**	--	+1 000	1 000
n e u				
119 51 511	**Vermischte Einnahmen**	--	+2 000	2 000
n e u				
124 01 511	**Mieten und Pachten**	--	+10 300	10 300
	Erläuterungen:			
	1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 2 700 EUR			
	2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume . . . . 5 400 EUR			
	3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen . . . . . -- EUR			
	4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften . . . . . -- EUR			
	5. Andere Mieten und Pachten . . . . . 1 400 EUR			
	6. Sonstige Nutzungsverhältnisse (Gestattungsverträge u.a.) . . . . . 800 EUR			
	Zusammen 10 300 EUR			

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

n e u				
231 01 511	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	--	+18 000	18 000
	Erläuterungen: Erstattungen nach § 6 Abs. 4 der VO über die Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz i. d. F. der Bekanntmachung vom 8. Sept. 1976 (BGBl. I S. 2727) für statistische Zwecke des Bundes.			
n e u				
235 01 511	**Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes**	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
n e u				
235 02 511	**Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderte**	--	--	--

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt.			
n e u 235 08 511	**Zuweisung von der Bundesanstalt für Arbeit** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Vorgesehen für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff des Arbeitsförderungsgesetzes. Vgl. Titel 427 08.			
n e u 261 01 511	**Verwaltungskostenerstattung durch die Hess. Tierseuchenkasse**	--	--	--
n e u 272 01 511	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	--	+318 000	318 000
	Erläuterungen: Aufgrund einer Entscheidung der EU-Kommission (96/45/EG) vom 12.12.1995 über eine Gemeinschaftsmaßnahme zur Tilgung oder Verhütung der Tollwut ist eine finanzielle Erstattung aus dem Gemeinschaftshaushalt für diese Maßnahme in Höhe von 50% der Aufwendungen vorgesehen.			
n e u 272 02 511	**Zuschüsse der EU im Rahmen gemeinschaftlicher Maßnahmen auf dem Veterinärsektor**	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere zur Durchführung des Programms für den Austausch von Veterinärbeamten innerhalb der EU. Die Kosten werden von der EU erstattet.			
n e u 272 03 511	**Zuschüsse der EU für Maßnahmen der BSE-Bekämpfung**	--	--	--
n e u 281 02 549	**Erstattungen Kostenpflichtiger für die Unterbringung von Tieren**	--	+4 000	4 000
	Erläuterungen: Erstattung vorlageweise übernommener Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. § 2 Abs. 3 Tierschutzgesetz. Vgl. Titel 538 02.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 359 01 951	**Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage**	--	--	--

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterung zu Titel 919 01.			
n e u 359 02 951	**Entnahmen aus der Investitionsrücklage**	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterung zu Titel 919 02.			
n e u 381 01 991	**Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72**	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
n e u 381 02 991	**Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83**	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
n e u 381 03 991	**Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts**	--	--	--
	Gesamteinnahmen	--	+10 235 700	10 235 700

A U S G A B E N

Personalausgaben

n e u 412 02 511	**Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger**	--	+2 000	2 000
	Erläuterungen: Entschädigungen für die Kommissionsmitglieder nach § 15 Tierschutzgesetz.			
n e u 422 01 511	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -**	--	+4 817 200	4 817 200
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 4 817 200 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 4 817 200 EUR			
n e u 422 02 511	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -**	--	--	--

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u				
422 41 511	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -**	--	--	--
n e u				
425 01 511	**Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -**	--	+9 834 900	9 834 900
Erläuterungen:				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	9 829 800 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	5 100 EUR			
4. Besondere Zulagen	-- EUR			
Zusammen	9 834 900 EUR			
n e u				
425 02 511	**Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -**	--	+1 900	1 900
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	1 900 EUR			
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	1 900 EUR			
n e u				
425 03 511	**Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**	--	+462 000	462 000
Erläuterungen:				
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte				
im Schreibdienst mit				
zusammen höchstens 432 Arbeitsstunden je Woche.				
im Bürodienst mit				
zusammen höchstens 108 Arbeitsstunden je Woche.				
im tierärztlichen Dienst mit				
zusammen höchstens 14 Arbeitsstunden je Woche.				
n e u				
425 41 511	**Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -**	--	--	--
n e u				
426 01 511	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -**	--	+20 000	20 000

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 20 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR Zusammen 20 000 EUR			
n e u 426 02 511	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -**	--	--	--
n e u 426 03 511	**Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte**	--	+14 000	14 000
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 20 Arbeitsstunden je Woche.			
n e u 426 41 511	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -**	--	--	--
n e u 427 01 511	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	--	+14 000	14 000
	Erläuterungen: Für Schreib-, Büro- und Reinigungsdienst sowie für Aushilfstierärztinnen und -ärzte bei der Auftriebsüberwachung.			
n e u 427 06 511	**Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten**	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
n e u 427 07 511	**Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenberuflich Tätige**	--	+7 666 300	7 666 300
	Erläuterungen: 1. Vergütung/Entschädigung für Haupt- und nebenberufliche amtliche Tierärzte/innen, Fleischkontrolleure/innen und Hilfskräfte sowie Auszubildende . . . . . 7 607 600 EUR 2. Entschädigung für Vorhaltung von Arbeitsgeräten (EUR 150 x 500) . . . . . 38 300 EUR 3. Einzelbezüge (Ehrengaben, Übergangsgeld) . . 20 400 EUR Zusammen 7 666 300 EUR			

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u 427 08 511	**Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung**	--	--	--
n e u 427 63 511	**Entschädigungen für die nebenamtliche Erteilung theoretischen Unterrichts an der Staatl. Lehrschmiede Gießen**	--	+500	500
n e u 427 64 511	**Aufwendungen für tierärztliche Vorprüfungen und Prüfungen**	--	+76 000	76 000
	Erläuterungen: Prüfungen beim Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen gem. Approbationsordnung für Tierärzte vom 10.11.1999 (BGBl. I S. 2162).			
n e u 427 65 511	**Prüfungsvergütungen für die Prüfungen des nichttierärztlichen Fachpersonals**	--	+500	500
	Erläuterungen: Die theoretischen Prüfungen werden zentral in Düsseldorf durchgeführt.			
n e u 427 66 511	**Prüfungsvergütungen für Prüfungen für den tierärztlichen Staatsdienst**	--	+500	500
	Erläuterungen: Die Prüfung für den tierärztlichen Staatsdienst findet beim Fachbereich Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität in Gießen statt. Dem Prüfungsausschuss gehören 16 Prüfer an.			
n e u 453 01 511	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen** . .	--	+49 500	49 500
n e u 459 05 511	**Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung**	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
n e u 511 01 511	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	--	+625 500	625 500

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u				
514 01 511	**Haltung von Fahrzeugen**	--	+244 400	244 400
	Erläuterungen: 9 Kraftfahrzeuge sind zu ca. 50% in der Schlachttier- und Fleischbeschau eingesetzt.			
n e u				
514 02 511	**Dienst- und Schutzkleidung**	--	+91 000	91 000
	Erläuterungen: Schutzkleidungszuschüsse für Angestellte in der Funktion als Tiergesundheitsaufseher/in und Amtstierärztinnen und - ärzte, sowie Schutzkleidungszuschüsse für hauptamtliche Angestellte in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (31 EUR/Pers. monatlich).			
n e u				
514 03 549	**Verbrauchsmittel**	--	+1 898 500	1 898 500
	Erläuterungen: - Für die Entnahme und Untersuchung von Tierarzneimittelproben. - Kosten für die Beschaffung von Impfstoffen und Köder für die Tollwutbekämpfung.			
n e u				
517 01 511	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	--	+430 900	430 900
	Erläuterungen: Titel 517 01 bis 519 01 In Betracht kommen **A. Landeseigene Gebäude** 2003 Anzahl: 3			

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Neu- bzw. Umbauten (nach 1993 Mark
Herborn	80 200	--
Marburg	67 700	--
Lauterbach	72 400	--
Summe	220 300	--
davon 12 v.H.	26 500	--
davon 5 v.H.	--	--

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)
2003
Anzahl: 16

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Heizung . . . . . 111 800 EUR 3. Licht- und Kraftstrom . . . . . 104 900 EUR 4. Reinigung . . . . . 127 400 EUR 5. Sonstiges . . . . . 86 800 EUR Zusammen 430 900 EUR Dieser Titel enthält auch Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement (HI).			
n e u 518 01 511	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	--	+829 100	829 100
	Erläuterungen: Mieten für Diensträume der Hauptabteilungen Staatl. Ämter für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen in Gießen, Friedberg, Darmstadt (2),Gelnhausen, Erbach, Usingen, Groß- Gerau, Hofheim, Bad Schwalbach, Hünfeld, Homberg, Offenbach (2), Eschwege, Heppenheim. Diensträume für Trichinenuntersuchungslabore. Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement (HI) sind enthalten.			
n e u 518 02 511	**Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** . .	--	+340 800	340 800
	Erläuterungen: Miete und Wartung für Kopier- und Zeiterfassungsgeräte sowie KFZ-Leasingraten.			
n e u 519 01 511	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	--	+29 000	29 000
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 29 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 29 000 EUR Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte). 15.000 EUR für IT-Maßnahmen.			
n e u 525 61 511	**Aus- und Fortbildung**	--	+113 500	113 500

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 39 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 37 500 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . 7 000 EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR 5. Schulungskosten an die HZD . . . . . 22 000 EUR 6. Schulungskosten an Dritte . . . . . 8 000 EUR Zusammen 113 500 EUR			
n e u 526 01 511	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** **Erläuterungen:** Einbeziehung von Sachverständigen bei tierschutzrechtlichen Kontrollen von Wildtierhaltungen.	--	+10 300	10 300
n e u 527 01 511	**Reisekosten** . . . . . . **Erläuterungen:** Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge und für Reisekostenvergütungen. Reisekostenvergütungen u.a. für: 1. Tarifrechtliche Wegstreckenentschädigung für nebenberufliche Kontrolleurinnen und Kontrolleure. 2. Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge und Reisekostenvergütung der hauptberuflichen Fleischkontrolleurinnen und -kontrolleure und Tiergesundheitsaufseher/innen. Für Schlachttier- und Fleischbeschau . . . . . 865 000 EUR Für BSE-Bekämpfung . . . . . 50 000 EUR Für Lebensmittelüberwachung . . . . . 115 000 EUR Für Geflügelfleischuntersuchung . . . . . 25 000 EUR Für Fachstellen . . . . . 12 400 EUR Zusammen 1 067 400 EUR	--	+1 067 400	1 067 400
n e u 531 01 511	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit** . . . . . . **Erläuterungen:** Öffentlichkeitsarbeit u.a. im Bereich Verbraucherschutz.	--	--	--
n e u 536 01 511	**Verfahrensauslagen, Bekanntmachungskosten** **Erläuterungen:** Für Tierseuchenbekämpfung . . . . . 4 000 EUR Für Tollwutbekämpfung . . . . . 3 000 EUR Für Fachstellen . . . . . 400 EUR Zusammen 7 400 EUR	--	+7 400	7 400

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u 537 02 511	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	--	--	--
n e u 538 01 549	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	--	+61 400	61 400
	Erläuterungen:			
	Für IT-Maßnahmen . . . . . 54 500 EUR			
	Für Fachstellen (ATG 69) . . . . . 6 900 EUR			
	Zusammen 61 400 EUR			
n e u 538 02 549	**Kosten für die Unterbringung von Tieren gem. § 2a Tierschutzgesetz**	--	+23 000	23 000
	Erläuterungen:			
	Durch die von den Staatl. Ämtern für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen nach § 2a Tierschutzgesetz zu treffenden Maßnahmen entstehen Kosten, die der Halter der Tiere zu tragen hat. Soweit eine sofortige Heranziehung des Halters zu den Kosten nicht möglich ist, muss das Land Hessen in Vorlage treten (vgl. Titel 281 02).			
n e u 538 03 549	**Kosten für Untersuchungen durch Dritte**	--	+2 000	2 000
	Erläuterungen:			
	Trichinenuntersuchungen nach der Digestionsmethode durch Schlachthöfe in Gießen, Alsfeld, Marburg, Fulda, Bad Hersfeld und Bad Wildungen.			
	Aufwendungen für die Fremdvergabe von BSE-Untersuchungen und den Probentransport.			
	Für Schlachttier- und Fleischbeschau . . . . . 2 000 EUR			
	Für BSE-Bekämpfung . . . . . -- EUR			
	Zusammen 2 000 EUR			
n e u 547 01 549	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	+180 000	180 000
	Erläuterungen:			
	U.a. Kosten der Zertifizierung für das Qualitätsmanagement Lebensmittelkontrolle und anteilige Betriebskostenbeteiligung für die jeweiligen Datenbanken zur Registrierung von Rindern, Schweinen und Schafen.			
	Für IT-Maßnahmen . . . . . 5 000 EUR			
	Für Tierseuchenbekämpfung . . . . . 85 000 EUR			
	Für Schlachttier- und Fleischbeschau . . . . . 40 000 EUR			
	Für Lebensmittelüberwachung . . . . . 45 000 EUR			
	Für Tollwutbekämpfung . . . . . 5 000 EUR			
	Für BSE-Bekämpfung . . . . . -- EUR			
	Zusammen 180 000 EUR			

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 671 02 549	**Erstattungen an Sonstige im Inland**	--	+105 000	105 000
	Erläuterungen: Betriebskostenerstattung der Versorgungsstationen für Tiere in Gießen. Erstattung für zuviel gezahlte Fleischuntersuchungsgebühren.			
	Für Schlachttier- und Fleischbeschau . . . . . 100 000 EUR			
n e u 671 03 549	**Förderung des Geflügelgesundheitsdienstes** . .	--	+39 000	39 000
	Erläuterungen: Förderung und planmäßige Durchführung des Geflügelgesundheitsdienstes. Im Rahmen des vorbeugenden Tiergesundheitsschutzes wird der Geflügelgesundheitsdienst für den mittel- und nordhessischen Raum vom Institut für Geflügelkrankheiten der Justus-Liebig- Universität in Gießen durchgeführt.			
n e u 671 04 549	**Erstattung an die Hessische Tierseuchenkasse für an die Tierbesitzer gezahlte Beihilfen und Entschädigungen sowie sonstiger Ausgaben aufrechtlicher Grundlage**	--	+2 880 000	2 880 000
	Erläuterungen: Tierseuchen- und Tierkörperentschädigungen. Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse im Rahmen der gesetzlichen Verpfl. aufgrund des Hess. Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz.			
n e u 681 01 549	**Schadenersatzleistungen**	--	+300	300
n e u 681 05 314	**Schadenersatzleistungen aus Leasingverträgen**	--	+7 000	7 000
	Erläuterungen: Schadenersatzleistungen für Ausgaben die im Rahmen von Leasingverträgen entstehen.			
n e u 686 01 511	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	--	+500	500
	Erläuterungen: Mitglieds- und Förderungsbeitrag für die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft Gießen.			
n e u 686 02 511	**Zuschüsse für Fortbildungsveranstaltungen für Tierärzte**	--	+1 000	1 000
	Erläuterungen: Zuschuss an die Landestierärztekammer u. a. für Honorare und Reisekosten.			

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Baumaßnahmen			
n e u 711 01	511	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	--	+10 500	10 500
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
n e u 811 01	511	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	--	--	--
n e u 812 02	511	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	--	+113 200	113 200
Erläuterungen:					
Für IT-Maßnahmen		90 000 EUR			
Für Tierseuchenbekämpfung		2 000 EUR			
Für Fachstellen (ATG 69)		21 200 EUR			
Zusammen		113 200 EUR			
n e u 812 13	511	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	--	--	--
Erläuterungen:					
Erwerb einer Telefonanlage für das Amt Eschwege.					
n e u 821 01	511	**Grunderwerb**	--	--	--
n e u 893 01	511	**Zuschüsse für die Errichtung und Ausstattung von Tierheimen**	--	--	--
		Besondere Finanzierungsausgaben			
n e u 919 01	951	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**	--	--	--
Erläuterungen:					
Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5.					
n e u 919 02	951	**Zuführung an die Investitionsrücklage**	--	--	--
Erläuterungen:					
Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5.					
n e u 981 01	991	**Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts**	--	--	--

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u				
981 62 991	**Abführung an Kap. 02 03-381 01**	--	+8 000	8 000
Erläuterungen:				
	Abführung an das Hessische Statistische Landesamt für die Erstellung der Fleischhygienestatistik.			
n e u				
981 63 991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts**	--	--	--
Erläuterungen:				
	Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
	Gesamtausgaben	--	+32 078 000	32 078 000

Abschluss Kapitel 09 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	+9 895 700	9 895 700
2	Übertragungseinnahmen	--	+340 000	340 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	+10 235 700	10 235 700
4	Personalausgaben	--	+22 959 300	22 959 300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	+5 954 200	5 954 200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	+3 032 800	3 032 800
7	Baumaßnahmen	--	+10 500	10 500
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	+113 200	113 200
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	+8 000	8 000
Gesamtausgaben		--	+32 078 000	32 078 000
Zuschuss/Überschuss		--	-21 842 300	-21 842 300

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

09 16 Staatliches Untersuchungsamt Hessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1. Mit Zustimmung des Hessischen Finanzministeriums kann der Titel 111 11 hiervon ausgenommen werden.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden.Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

Zu Kapitel 09 16
Umgesetzt von Kapitel 08 34.
Das Staatliche Untersuchungsamt mit Sitz in Gießen und seinen Standorten
- -- Wiesbaden,
- -- Kassel und
- -- Dillenburg,

hat die Aufgabe, wissenschaftliche Untersuchungen nach den Bestimmungen des
- -- Bundesseuchengesetzes,
- -- Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes,
- -- Milchrechts,
- -- Fleischhygienerechts,
- -- Geflügelfleischhygienerechts,
- -- Tierseuchenrechts,
- -- Weinrechts und
- -- Arzneimittelrechts

durchzuführen und der Vollzugsverwaltung mit ihren Befunden und Gutachten die wissenschaftlichen Daten und Grundlagen zu liefern.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u
111 11 314 **Gebühren, sonstige Entgelte** . . . . . -- +258 600 258 600
Erläuterungen:
Gebühren und Auslagen nach dem Verwaltungskostengesetz vom 20. März 1998 (GVBl. I S. 82) in der jeweils gültigen Fassung und der Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

n e u
111 13 549 **Entgelt für Untersuchungen** . . . . . -- +2 000 2 000

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Die Hess. Tierseuchenkasse trägt die Kosten einer besonderen Untersuchung oder Nachprüfung nach § 16 Abs. 1 des Hess. Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz vom 22.12.2000 i. d. F. des Gesetzes zur Änderung zum HAGTG vom 5.3.1986 (GVBl. I S. 88). Die Medizinaluntersuchungsabteilung in Dillenburg verpflichtet sich zur Durchführung von Laboruntersuchungen für die Justizvollzugsanstalten des Landes Hessen durch Vereinbarung zwischen dem HMdJ und dem HMULV. Die Rechnungsstellung erfolgt direkt an die Justizvollzugsanstalten.			
n e u 119 01 314	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	--	--	--
	Erläuterungen: Abführungen gem. NebentätigkeitsVO im humanmedizinischen Bereich.			
n e u 119 06 314	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	--	--	--
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
n e u 119 11 314	**Einnahmen aus Aufträgen Dritter**	--	+19 300	19 300
	Erläuterungen: Einnahmen aus Aufträgen Dritter für die von ihnen gewünschten Untersuchungen und Gutachten, die nicht zu den Dienstobliegenheiten gehören, jedoch im öffentlichen Interesse liegen, und zwar im Rahmen der 1. Untersuchung von Brennweinen und Rohbränden . . . . . 11 000 EUR 2. Vitaminbestimmungen . . . . . -- EUR 3. Wasserreinigung . . . . . -- EUR 4. Untersuchung von Lebensmittelproben . . . . . 5 000 EUR 5. Sonstige Untersuchungen . . . . . 3 300 EUR Zusammen 19 300 EUR			
n e u 119 12 314	**Vergütung für Untersuchungen für das Psychiatrische Krankenhaus Herborn**	--	--	--
n e u 119 41 314	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	--	+10 000	10 000
n e u 119 46 314	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	--	+1 000	1 000

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden.			
n e u 119 51 314	**Vermischte Einnahmen**	--	+1 000	1 000
n e u 124 01 314	**Mieten und Pachten**	--	+1 200	1 200
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 1 200 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 1 200 EUR			
n e u 132 01 314	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen** . .	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 02 314	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	--	--	--
	Erläuterungen: Erstattungen des Bundes für Durchführung von Untersuchungen nach § 3 Strahlenschutzvorsorgegesetz vom 19.12.1986 (BGBL. I S. 2610) .			
n e u 235 01 314	**Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes**	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
n e u 235 02 314	**Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten**	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt.			
n e u 235 08 314	**Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit** .	--	--	--
	Erläuterungen: Vorgesehen für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff des Arbeitsförderungsgesetzes.			
n e u 282 01 549	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	--	+515 100	515 100

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Nach § 9 Abs. 2 des Hess. Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz i.d.F. des Gesetzes zur Änderung zum HAGTG vom 5.3.1986 (GVBl. I S. 88) erstattet die Tierseuchenkasse die Maßnahmen im Rahmen des Tiergesundheitsschutzes.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 359 01 951	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** . . . . **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen zu Titel 919 01.	--	--	--
n e u 359 02 951	**Entnahme aus der Investitionsrücklage** . . . . . . **Erläuterungen:** Vgl. Erläuterungen zu Titel 919 02.	--	--	--
n e u 381 01 991	**Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72** . . . . . . **Erläuterungen:** Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.	--	--	--
n e u 381 02 991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln** . . . . . . **Erläuterungen:** Zuführung aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung. Zuführung aus Kap. 0302.	--	--	--
	Gesamteinnahmen	--	+808 200	808 200

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
neu 422 01 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	+1 762 800	1 762 800
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . 1 762 800 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 1 762 800 EUR			
neu 422 02 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	--	+400	400
	Erläuterungen:			
	1. Übergangsgelder . . . . . -- EUR			
	2. Sondervergütungen . . . . . -- EUR			
	3. Nachversicherung ausscheidender Beamter . . -- EUR			
	4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR			
	5. Ehrengaben . . . . . 400 EUR			
	Zusammen 400 EUR			
neu 422 41 314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
neu 425 01 314	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	+7 329 700	7 329 700
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 7 329 700 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 7 329 700 EUR			
neu 425 02 314	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	+4 900	4 900

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	4 900 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	4 900 EUR

n e u					
425 03	314	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	+15 500	15 500

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Bürodienst mit zusammen höchstens 18 Arbeitsstunden je Woche.

n e u					
425 41	314	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
n e u					
426 01	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	+807 000	807 000

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	807 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR
Zusammen	807 000 EUR

n e u					
426 02	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
n e u					
426 03	314	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	+353 400	353 400

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte
im Labor- und Reinigungsdienst mit
zusammen höchstens 526 Arbeitsstunden je Woche.
im Spüldienst mit
zusammen höchstens 18 Arbeitsstunden je Woche.
im Fahrdienst mit
zusammen höchstens 18 Arbeitsstunden je Woche.

n e u					
426 41	314	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u					
427 01	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	+24 000	24 000
n e u					
427 02	314	Beschäftigungsentgelte für Praktikanten	--	+43 000	43 000
Erläuterungen:					
Vergütungen für:					
Praktikanten des höheren Dienstes gem. den Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten- Richtlinien) vom 23.2.1977 in der geänderten Fassung vom 28 2.1987 (StAnz. S. 544).					
n e u					
427 06	314	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
Erläuterungen:					
Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.					
n e u					
427 08	314	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
n e u					
453 01	314	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	+34 500	34 500
n e u					
459 05	314	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--
Erläuterungen:					
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.					
n e u					
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
		Sächliche Verwaltungsausgaben			
n e u					
511 01	314	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	--	+687 000	687 000

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u 514 01 314	**Haltung von Kraftfahrzeugen - Betriebsstoffe -**	--	+902 300	902 300
n e u 514 02 314	**Dienst- und Schutzkleidung**	--	+21 000	21 000

Erläuterungen:

1. Schutzkleidung für Hausmeister, Heizer und Reinigungsdienst . . . . . -- EUR
2. Dienstkleidung für Kraftfahrer . . . . . -- EUR
3. Schutzkleidung und Korrektionsschutzbrillen für sonst. Fachpersonal . . . . . 21 000 EUR

Zusammen 21 000 EUR

n e u 517 01 314	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	--	+557 000	557 000

Erläuterungen: Titel 517 01 bis 519 01

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude

2003

Anzahl: 4

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Wiesbaden	1 074 500	--
Gießen	305 000	
Dillenburg	284 000	--
Kassel, Druseltalstr. 67	2 347 000	--
Summe	4 010 500	--
davon 12 v.H.	481 200	--
davon 5 v.H.	--	

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)

2003

Anzahl: 2

Erläuterungen:

1. Heizung . . . . . 557 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . . -- EUR
3. Reinigung . . . . . -- EUR
4. Sonstiges . . . . . -- EUR

Zusammen 557 000 EUR

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u 518 01 314	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	--	+10 000	10 000
n e u 518 02 314	**Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge** . .	--	+39 000	39 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+20 000	20 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+20 000	20 000

Erläuterungen:
Miete und Wartung für Kopier- und Zeiterfassungsgeräte sowie KFZ-Leasingraten.
20.000 EUR für IT-Maßnahmen.

n e u
519 01 314 **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** . . . . . -- +174 100 174 100

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	174 100 EUR
2. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	174 100 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).
5.000 EUR für IT-Maßnahmen.

n e u
525 61 314 **Aus- und Fortbildung** . . . . . -- +58 000 58 000

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . .	58 000 EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	-- EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen .	-- EUR
4. Fahrtkosten für die Auszubildenden zur Berufsschule	-- EUR
5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	-- EUR
6. Schulungskosten an die HZD	-- EUR
7. Schulungskosten an Dritte	-- EUR
Zusammen	58 000 EUR

30.000 EUR für IT-Maßnahmen.

n e u
526 01 314 **Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten** -- +5 000 5 000

Erläuterungen:
Für amtsärztliche Untersuchungen, Schutzimpfungen, für regelmäßige Routineuntersuchungen aufgrund der besonderen Infektionsgefährdung.

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
n e u 527 01 314	**Inlandsreise**	--	+41 000	41 000
n e u 533 63 314	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender**	--	--	--
n e u 537 02 314	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u. ä.**	--	+35 000	35 000
Erläuterungen: Aufwendungen im Rahmen des Reformprozesses.				
n e u 538 01 314	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	--	+108 000	108 000
Erläuterungen: 1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . 108 000 EUR; 2. Benutzerentgelte an Dritte . . . . . -- EUR; Zusammen 108 000 EUR				
n e u 547 01 314	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	+15 000	15 000
Erläuterungen: Für IT-Maßnahmen . . . . . 5 000 EUR				
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 632 01 314	**Sonstige Erstattungen an Länder**	--	--	--
Erläuterungen: Gemäß EU-Verordnung (EWG Nr. 20 48/49, Art. 16 Abs.2) ist zum Nachweis der Zuckerung von Wein eine Datenbank aufzubauen. Der Aufbau der Datenbank sowie die hierfür durchzuführenden Messungen werden von drei anderen Bundesländern gegen Kostenerstattung durchgeführt.				
n e u 681 05 314	**Schadenersatzleistungen aus Leasingverträgen**	--	+1 000	1 000
Erläuterungen: Schadenersatzleistungen für Ausgaben die im Rahmen von Leasingverträgen entstehen.				
n e u 686 01 314	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	--	+1 000	1 000
Erläuterungen: Für Mitgliedsbeiträge zu den Fachverbänden u.a. Gesellschaft deutscher Chemiker.				

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Baumaßnahmen			
n e u 711 01 314	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
n e u 811 01 314	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	--	--	--
	Erläuterungen: Für die Außenstelle Dillenburg Neuanschaffung eines Transportbusses für Probennahmen.			
n e u 812 02 314	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	--	+1 019 000	1 019 000
n e u 812 13 314	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
n e u 919 01 951	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kap. 09 16.			
n e u 919 02 951	**Zuführung an die Investitionsrücklage**	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kap. 09 16.			
n e u 981 63 991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts**	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
	Gesamtausgaben	--	+14 048 600	14 048 600

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	+293 100	293 100
2	Übertragungseinnahmen	--	+515 100	515 100
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	+808 200	808 200
4	Personalausgaben	--	+10 375 200	10 375 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	+2 652 400	2 652 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	+2 000	2 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	+1 019 000	1 019 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		--	+14 048 600	14 048 600
Zuschuss/Überschuss		--	-13 240 400	-13 240 400

Kapitel 09 33
Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

09 33 Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

EINNAHMEN

	Gesamteinnahmen	364 000	--	364 000

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	583 500	-11 300	572 200
422 03	549	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	14 000	-300	13 700
		Gesamtausgaben	1 598 100	-11 600	1 586 500

Kapitel 09 33
Landesbetrieb Hessisches Landgestüt Dillenburg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 33

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	364 000	--	364 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		364 000	--	364 000
4	Personalausgaben	890 500	-11 600	878 900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	387 000	--	387 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 000	--	2 000
7	Baumaßnahmen	120 000	--	120 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	175 000	--	175 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	23 600	--	23 600
Gesamtausgaben		1 598 100	-11 600	1 586 500
Zuschuss/Überschuss		-1 234 100	+11 600	-1 222 500

Kapitel 09 34
Domänenverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 34	**Domänenverwaltung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	11 154 700	--	11 154 700
	AUSGABEN			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
891 01 811	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1 076 000	-300 000	776 000
	Gesamtausgaben	1 899 500	-300 000	1 599 500

Abschluss Kapitel 09 34

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	11 133 700	--	11 133 700
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	21 000	--	21 000
Gesamteinnahmen		11 154 700	--	11 154 700
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	563 500	--	563 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	260 000	--	260 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 076 000	-300 000	776 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 899 500	-300 000	1 599 500
Zuschuss/Überschuss		9 255 200	+300 000	9 555 200

Kapitel 09 34
Domänenverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 34	**Domänenverwaltung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	11 154 700	--	11 154 700
	AUSGABEN			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
891 01 811	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1 076 000	-300 000	776 000
	Gesamtausgaben	1 899 500	-300 000	1 599 500

Abschluss Kapitel 09 34

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	11 133 700	--	11 133 700
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	21 000	--	21 000
Gesamteinnahmen		11 154 700	--	11 154 700
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	563 500	--	563 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	260 000	--	260 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 076 000	-300 000	776 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 899 500	-300 000	1 599 500
Zuschuss/Überschuss		9 255 200	+300 000	9 555 200

Kapitel 09 35
Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach/ Stiftung Kloster Eberbach

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 35	**Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach/ Stiftung Kloster Eberbach**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
neu 129 02 811	**Einnahmen aus Steuerrückerstattungen**	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Vermerk bei Titel 519 01 und Ausgaben-Titelgruppe 74.			
	Gesamteinnahmen	3 393 800	--	3 393 800
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
neu 519 01 811	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	--	--	--
	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 129 02 geleistet werden, soweit nicht bei Ausgaben-Titelgruppe 74 in Anspruch genommen.			

Kapitel 09 35
Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach/ Stiftung Kloster Eberbach

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 74 Stiftung Kloster Eberbach Mehrausgaben bei den Titeln 685 74 und 894 74 dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 129 02 geleistet werden, soweit nicht bei Titel 519 01 in Anspruch genommen.			
	Summe Titelgruppe 74	3 375 000	--	3 375 000
	Gesamtausgaben	7 768 800	--	7 768 800

Abschluss Kapitel 09 35

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3 393 800	--	3 393 800
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		3 393 800	--	3 393 800
4	Personalausgaben	3 393 800	--	3 393 800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 375 000	--	4 375 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 768 800	--	7 768 800
Zuschuss/Überschuss		-4 375 000	--	-4 375 000

Kapitel 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 60	**Landesbetrieb Hessen-Forst**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
682 02 812	Zuschuß für Produktabgeltungen an den Landesbetrieb Hessen-Forst - konsumtiver Bereich	40 636 300	-851 200	39 785 100
	Gesamtausgaben	46 362 300	-851 200	45 511 100

Abschluss Kapitel 09 60

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	40 636 300	-851 200	39 785 100
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	5 726 000	--	5 726 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		46 362 300	-851 200	45 511 100
Zuschuss/Überschuss		-46 362 300	+851 200	-45 511 100

Kapitel 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst

Erfolgsplan 2003

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2003 EURO	Plan 2002 EURO	Ist 2001 EURO
1	**Erträge**			
1.1	Umsatzerlöse	111.172.000	109.746.000	103.861.807
1.2	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3	Sonstige Erträge	1.807.000	2.070.000	2.498.479
1.4	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0	0	2.454.201
1.5	Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen	282.000	282.600	327.261
1.6	Erträge aus Transferleistungen (Produktabgeltung Land)	45.511.100	55.333.200	56.045.519
	Zusammen	**158.772.100**	**167.431.800**	**165.187.267**
2	**Aufwendungen**			
2.1	Materialaufwand	7.468.000	7.331.500	6.442.189
2.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.749.400	22.319.300	22.254.998
2.3	Personalaufwand	111.563.300	123.418.000	119.803.277
2.4	Abschreibungen *)	5.726.000	5.086.000	4.636.371
2.5	Sonstige Aufwendungen	9.265.400	9.277.000	8.114.168
2.6	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0	0	0
	Zusammen	**158.772.100**	**167.431.800**	**161.251.003**
3	**Betriebsüberschuß/-Verlust**	0	0	3.936.264

Die im Anhang zum Erfolgsplan dargestellten Haushaltsvermerke sind bindend.

*) Die genauen Abschreibungswerte werden erst nach Durchführung der Inventur ermittelt. Für den Erfolgs- und Finanzplan 2003 sowie die Vergleichszahlen 2002 und 2001 wurde von der Annahme ausgegangen, dass der Abschreibungsbetrag in voller Höhe der Summe der bisher kameral veranschlagten Haushaltsstellen der HGr. 7 und 8 (Investitionen) des Kap. 09 60 entspricht.

Kapitel 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst

Überleitung von der Kameralistik in den Wirtschaftsplan

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2003 EURO	Plan 2002 EURO	Ist 2001 EURO
1	**Erträge**			
1.1	**Umsatzerlöse**			
1.1.1	Erholungseinrichtungen	520.000	514.000	582.407
1.1.2	Aufträge Außenstehender	90.000	27.000	192.229
1.1.3	Veröffentlichungen	8.000	6.000	8.943
1.1.4	Pauschbetrag für Waldschadensverhütung bei Verpacht.	205.000	205.000	89.689
1.1.5	Holzverkäufe	79.250.000	81.920.000	71.135.711
1.1.6	Abgabe von Sand, Kies, Steinen	1.100.000	1.381.000	1.096.669
1.1.7	Nebennutzungen, Verk.Tiere/Pflanzen, Dienstleistungen	2.300.000	1.804.000	2.299.110
1.1.8	Einsatz von Waldarbeitern im Nichtstaatswald	2.200.000	0	3.308.996
1.1.9	Einsatz von Maschinen im Nichtstaatswald	0	0	155.817
1.1.10	Mieten und Pachten	3.811.000	3.811.000	4.204.219
1.1.11	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	3.361.000	2.301.000	5.396.291
1.1.12	Verkauf von nichtbetriebsnotwendigen Liegenschaften	1.350.000	1.534.000	0
1.1.13	Verkauf von Maschinen, Geräten pp.	180.000	180.000	182.661
1.1.14	Beförstungsbeiträge im Körperschaftswald	9.656.000	9.656.000	8.106.119
1.1.15	Beförsterungsbeiträge im Privatwald	547.000	547.000	534.284
1.1.16	Bereich Jagd	4.100.000	3.528.000	3.834.921
1.1.17	Bereich Fischerei	194.000	184.000	193.845
1.1.18	Einsatz der Maschinenbetriebe im Nichtstaatswald	2.300.000	2.148.000	2.539.896
		111.172.000	**109.746.000**	**103.861.807**
1.2	**Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen**	0	0	0
1.3	**Sonstige Erträge**			
1.3.1	Verwaltungskosten, Geldbußen pp.	114.000	168.000	102.717
1.3.2	Private Mitbenutzung betrieblicher Einrichtungen	3.000	3.000	3.776
1.3.3	Rückzahlung von Überzahlungen	50.000	87.000	42.777
1.3.4	Ersatzleistungen	193.000	193.000	184.748
1.3.5	Vermischte Einnahmen	8.000	8.000	48.997
1.3.6	Stundungs- und Verzugszinsen	30.000	57.000	24.192
1.3.7	Unterkunft und Verpflegung	128.000	128.000	187.064
1.3.8	Gewinne aus Beteiligungen	2.000	120.000	1.509
1.3.9	Entschädigungsleistungen	850.000	844.000	1.278.235
1.3.10	Erstattung öffentlicher Träger	8.000	8.000	48.848
1.3.11	Erstattung durch Unternehmer	70.000	103.000	76.459
1.3.12	Verwaltungskosten, Prozesskosten	351.000	351.000	499.157
		1.807.000	**2.070.000**	**2.498.479**
1.4	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten**			
1.4.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	2.454.201
1.4.2	Sonstiges	0	0	0
		0	**0**	**2.454.201**

Kapitel 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst

Überleitung von der Kameralistik in den Wirtschaftsplan

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2003 EURO	Plan 2002 EURO	Ist 2001 EURO
1.5	**Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen, Zuschüssen für Investitionen und besonderen Finanzeinnahmen**			
1.5.1	Zuschüsse Dritter / der EU	250.000	251.000	287.507
1.5.2	Zuführungen aus anderen Einzelplänen/Kapiteln	32.000	31.600	39.754
1.5.3	Sonstige Finanzzuweisungen	0	0	0
		282.000	**282.600**	**327.261**
1.6	**Erträge aus Transferleistungen**			
1.6.1	Zuweisung des Landes für Produktabgeltungen	45.511.100	55.333.200	56.045.519
1.6.2	Sonstige Zuweisungen	0	0	0
		45.511.100	**55.333.200**	**56.045.519**
2	**Aufwendungen**			
2.1	**Materialaufwand**			
2.1.1	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte	2.550.000	2.509.000	2.347.297
2.1.2	Verbrauchsmittel, Lehr- und Lernmittel	2.918.000	2.918.000	2.155.537
2.1.3	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Räume	2.000.000	1.904.500	1.939.355
		7.468.000	**7.331.500**	**6.442.189**
2.2	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
2.2.1	Mieten und Pachten (Grundstücke, Gebäude, Räume)	676.000	527.800	641.192
2.2.2	Mieten und Pachten (Maschinen, Geräte)	150.000	149.000	334.538
2.2.3	Bauunterhaltung	2.038.000	2.038.000	1.088.637
2.2.4	Unterhaltung nicht betriebsnotwendiger Liegenschaft.	419.400	511.000	45.929
2.2.5	Aus- und Fortbildung	400.000	362.700	305.628
2.2.6	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	91.000	45.771
2.2.7	Behördenumzüge, Verlegungen	6.000	6.000	12.402
2.2.8	Unternehmereinsatz	18.000.000	15.675.800	17.230.440
2.2.9	Haltung von Kraftfahrzeugen	2.960.000	2.958.000	2.550.461
		24.749.400	**22.319.300**	**22.254.998**
2.3	**Personalaufwand**			
2.3.1	Bezüge der Beamten	42.637.300	48.980.000	46.950.340
2.3.2	Bezüge der Beamten auf Widerruf	365.400	932.000	376.255
2.3.3	Vergütungen der Angestellten	16.092.300	18.036.000	15.812.069
2.3.4	Vergütungen - ständige nichtvollbeschäftige Kräfte	474.000	474.000	407.644
2.3.5	Löhne der Arbeiter	49.499.300	53.501.000	54.233.767
2.3.6	Löhne - ständige nichtvollbeschäftigte Kräfte	937.000	937.000	959.856
2.3.7	Entgelte für Vertretungs- u. Aushilfskräfte	558.000	558.000	1.063.346
2.3.8	Soziale Abgaben, Altersversorgung	0	0	0
2.3.9	Zuführung Sondervermögen Versorgungsrücklage	1.000.000	0	0
		111.563.300	**123.418.000**	**119.803.277**

Kapitel 09 60
Landesbetrieb Hessen-Forst

Überleitung von der Kameralistik in den Wirtschaftsplan

lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2003 EURO	Plan 2002 EURO	Ist 2001 EURO
2.4	**Abschreibungen**			
	(vgl. Erläuterung zum Erfolgs- und Finanzplan)	**5.726.000**	**5.086.000**	**4.636.371**
2.5	**Sonstige Aufwendungen**			
2.5.1	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	10.000	4.000	71.812
2.5.2	Personalbezogene Einzelzahlungen	116.000	121.000	157.137
2.5.3	Trennungsgeld, Umzugskosten, Fürsorgeleistungen	1.264.000	1.265.000	1.071.641
2.5.4	Arbeitszimmerentschädigung	358.000	358.000	338.207
2.5.5	Dienst- und Schutzkleidung	203.000	203.000	186.503
2.5.6	Reisekosten	2.000.000	1.885.000	1.920.671
2.5.7	Veröffentlichungen	56.000	56.000	85.018
2.5.8	Bekanntmachungen, Verkaufs- und Verpachtungskosten	11.000	11.000	6.900
2.5.9	Steuern und Abgaben	433.000	433.000	395.368
2.5.10	Rückzahlungen, Vermischter Sachaufwand	702.000	778.000	596.650
2.5.11	Geldentschädigungen anstelle von Holzberechtigungen	8.000	8.000	5.395
2.5.12	Schadenersatzleistungnen	80.000	80.000	77.613
2.5.13	Zuwendungen an die Komm.-Versorgungskasse	4.000	4.000	2.336
2.5.14	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	8.369
2.5.15	Zwischenbehördliche Leistung an die HBS	250.000		
2.5.16	Abführungen	3.769.400	4.070.000	3.190.548
		9.265.400	**9.277.000**	**8.114.168**
	Verfügungsmittel sind keine enthalten.			
2.6	**Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten**	0	0	0

Vorstehende Überleitung von der Kameralistik in den Wirtschaftsplan hat keine Bindungswirkung für Darstellung und Gliederung im neuen kaufmännischen Buchführungssystem.

Kapitel 09 82
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

09 82 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

EINNAHMEN

Titelgruppen

	Titelgruppe 72 Einzelbetriebliche Maßnahmen			
231 72 521	Erstattungen für Ausgleichszulage, Agrarinvestitionsförderungsprogramm und Vorarbeiten	13 702 800	-840 000	12 862 800
331 72 521	Erstattungen für Investitionen	3 300 000	-579 600	2 720 400
	Summe Titelgruppe 72	17 002 800	-1 419 600	15 583 200
	Titelgruppe 75 Marktstruktur			
331 75 521	Erstattungen für Investitionen	1 182 000	-600 000	582 000
	Summe Titelgruppe 75	1 290 000	-600 000	690 000
	Titelgruppe 76 Forstliche Maßnahmen			
331 76 521	Erstattungen für forstlichen Wirtschaftswegebau, waldbauliche und andere forstliche Maßnahmen sowie forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse . . .	1 800 000	-1 200 000	600 000
	Summe Titelgruppe 76	1 920 000	-1 200 000	720 000
	Gesamteinnahmen	46 905 200	-3 219 600	43 685 600

Kapitel 09 82
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72 Einzelbetriebliche Maßnahmen			
662 72 521	Kapitaldiensthilfen, Zinszuschüsse . . . . . . Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 662 72 und 892 72 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.	7 938 000	-1 400 000	6 538 000

Erläuterungen:
Für die Förderung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben werden Zinszuschüsse für Kapitalmarktdarlehen gewährt.
Die Zinszuschüsse werden in kapitalisierter Form den Begünstigten zur Verfügung gestellt.
Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt voraussichtlich:

- Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren	5 458 000 EUR
- Bewilligungen mit GA-Mitteln	1 080 000 EUR
- Bewilligungen mit EU-Mitteln	2 615 000 EUR
- Bewilligungen mit VE	5 800 000 EUR
- Bewilligungsrahmen zusammen	9 495 000 EUR

Weniger wegen Umsetzung von Bundesmitteln in den Bereich Deichverstärkung.

892 72 521	Zuschüsse für Investitionen . . . . . . Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 662 72 und 892 72 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.	5 500 000	-966 000	4 534 000

Erläuterungen:
Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt voraussichtlich:

- Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren	3 988 000 EUR
- Bewilligungen mit GA-Mitteln	546 000 EUR
- Bewilligungen mit EU-Mitteln	1 347 000 EUR
- Bewilligungen mit VE	4 700 000 EUR
- Bewilligungsrahmen zusammen	6 593 000 EUR

Weniger wegen Umsetzung von Bundesmitteln in den Bereich Deichverstärkung.

Summe Titelgruppe 72	28 338 000	-2 366 000	25 972 000

Kapitel 09 82
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 75 Marktstruktur			

Zu Ausgaben-Titelgruppe 75
Die Mittel werden eingesetzt für:
- Durchführung der Programme gemäß EG-VO Nr. 1257/1999,
- Start- und Investitionsbeihilfen nach dem Marktstrukturgesetz,
- Organisations- und Investitionsbeihilfen nach den Grundsätzen für die Förderung der Verarbeitung und Vermarktung ökologisch oder regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte.
- Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktur der Fischwirtschaft

Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt voraussichtlich:

- Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren	622 000 EUR
- Bewilligungen mit GA-Mitteln	528 000 EUR
- Bewilligungen mit EU-Mitteln	3 709 000 EUR
- Bewilligungen mit VE	1 560 000 EUR
- Bewilligungsrahmen zusammen	5 797 000 EUR

892 75 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1 970 000	-1 000 000	970 000

Erläuterungen:
Weniger wegen Umsetzung von Bundesmitteln in den Bereich Deichverstärkung.

Summe Titelgruppe 75	2 150 000	-1 000 000	1 150 000

Titelgruppe 76
Forstliche Maßnahmen

892 76 521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3 000 000	-2 000 000	1 000 000

Erläuterungen:
Hier sind auch die Maßnahmen zu Titel 891 76 mitveranschlagt. Vorgesehen sind:

- Forstlicher Wirtschaftswegebau	50 000 EUR
- Forstliche Investitionen	200 000 EUR
- Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	12 000 EUR
- Verbesserung und Rationalisierung	48 000 EUR
- Neuartige Waldschäden	690 000 EUR
Forstliche Maßnahmen zusammen	1 000 000 EUR

Weniger wegen Umsetzung von Bundesmitteln in den Bereich Deichverstärkung.

Summe Titelgruppe 76	3 200 000	-2 000 000	1 200 000
Gesamtausgaben	62 396 000	-5 366 000	57 030 000

Kapitel 09 82
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 82

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 292 000	--	1 292 000
2	Übertragungseinnahmen	39 331 200	-840 000	38 491 200
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6 282 000	-2 379 600	3 902 400
Gesamteinnahmen		46 905 200	-3 219 600	43 685 600
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	51 926 000	-1 400 000	50 526 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	10 470 000	-3 966 000	6 504 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		62 396 000	-5 366 000	57 030 000
Zuschuss/Überschuss		-15 490 800	+2 146 400	-13 344 400

Anlage zu Kap. 09 82

Erläuterung der Haushaltsansätze und Zuordnung der EU-Mittel - Kap. 09 82 - Hj 2003 -

Titel	Zweckbestimmung (Kurzform)	Landeshaushalt Kap. 09 82 Ansatz 2003	von Spalte 3 sind Bundesmittel	von Spalte 3 sind Landesmittel	Zuordnung der **EU-Mittel** (683 01-06)	**Gesamt-Verfügungs-betrag 2003**
1	2	3	4	5	6	7
662 01	Zinsverbilligung EFP	20.000	20.000			20.000
662 02	Zinsverbilligung Invest.	60.000	60.000			60.000
683 01	EU-Mittel zu 683 42	6.805.000)				
683 02	EU-Mittel zu ATG 72	8.117.000)				
683 05	EU-Mittel zu ATG 75	3.709.000)				
683 06	EU-Mittel zu ATG 76	1.728.000)				
683 41	Leistungsprüfung Tierzucht	1.314.000	788.400	525.600		1.314.000
683 42	Grünlandextensivierung/Ökologische Anbauverfahren	6.805.000	4.083.000	2.722.000	6.805.000	13.610.000
683 44	Agrarstrukturelle Vorplanung	150.000	90.000	60.000		150.000
	Einzelbetriebliche Maßnahmen					
538 72	Vorarbeiten	0				0
662 72	Kapitaldiensth. Zinszusch.	6.538.000	3.922.800	2.615.200	2.615.000	9.153.000
683 72	Ausgleichszulage	14.900.000	8.940.000	5.960.000	4.155.000	19.055.000
892 72	Zuschüsse Investitionen	4.534.000	2.720.400	1.813.600	1.347.000	5.881.000
	ATG 72 zusammen	25.972.000	15.583.200	10.388.800	8.117.000	34.089.000
	Siedlung, Aussiedlung, Althofsanierung					
862 73	Darlehen	0				0
892 73	Zuschüsse	0				0
	ATG 73 zusammen	0	0	0	0	0
	Marktstruktur					
683 75	Zuschüsse lfd. Zwecke	180.000	108.000	72.000	297.000	477.000
891 75	Zuschüsse Invest. öffentl.	0				0
892 75	Zuschüsse Invest. privat	970.000	582.000	388.000	3.412.000	4.382.000
	ATG 75 zusammen	1.150.000	690.000	460.000	3.709.000	4.859.000
	Forstliche Maßnahmen					
538 76	Vorarbeiten	0				0
683 76	Erstaufforstungsprämie	200.000	120.000	80.000	88.000	288.000
686 76	Verwaltungsk. Zusammen.	0				0
891 76	Zuschüsse Invest. öffentl.	0				0
892 76	Zuschüsse Invest. privat	1.000.000	600.000	400.000	1.640.000	2.640.000
	ATG 76 zusammen	1.200.000	720.000	480.000	1.728.000	2.928.000
	Kapitel 09 82 zusammen	**57.030.000**	**22.034.600**	**14.636.400**	**20.359.000**	**57.030.000**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

09 83 Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Zu Kapitel 09 83
Umressortierung von Einzelplan 07.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 41 529	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	+230 000	230 000
Erläuterungen: Rückzahlungen von überzahlten Zuschüssen und bei nicht zweckentsprechender Verwendung der Mittel. Der Ansatz ist geschätzt.				
153 44 529	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .	--	+77 000	77 000
Erläuterungen: Haushaltsstelle für Zinszahlungen, die Zuwendungsempfänger bei nicht zweckentsprechender oder nicht fristgemäßer Verwendung der Zuwendung zu entrichten haben. Der Ansatz ist geschätzt.				
161 01 529	Zinsen für Zuweisungs- und Ablieferungsguthaben von Banken	--	+2 000	2 000
Erläuterungen: Zinsen für Zuweisungs- und Ablieferungsguthaben, die bei der Landesbank Hessen-Thüringen unterhalten werden. Der Ansatz ist geschätzt.				
162 01 529	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	--	+22 000	22 000
Erläuterungen: Zinsen von Darlehen für Dorfentwicklung.				
162 44 528	Zinsen von anderen	--	--	--
182 01 529	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland . . .	--	--	--
Erläuterungen: Tilgung von Darlehen für Dorfentwicklung.				

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

346 01 528	Zuweisungen der EU für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 75.	--	--	--

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen: Beihilfe der EU zur Förderung des ländlichen Raums. Die Haushaltsstelle wird zur Restabwicklung des Programmes benötigt. Wegen der Ausgaben vgl. Ausgabentitelgruppe 75.			
346 02 528	Zuweisungen der EU für das Programm LEADER . Vgl. Vermerk bei ATG 78.	--	--	--
	Erläuterungen: Die Haushaltstelle wird zur Restabwicklung des EU-Programms LEADER benötigt (vgl. Ausgabentitelgruppe 78).			
346 04 528	Zuweisungen der EU für den Entwicklungsplan 2000 bis 2006 für den ländlichen Raum . . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 81.	--	+9 475 000	9 475 000
	Erläuterungen: Beihilfe der EU zur Förderung des ländlichen Raums (2000 bis 2006). Wegen der Ausgaben vgl. Vermerk bei Ausgabentitelgruppe 81. Die Ansätze sind geschätzt.			
346 05 528	Zuweisungen der EU für das Programm LEADER plus . . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 82.	--	+1 000 000	1 000 000
	Erläuterungen: Beihilfe der EU zur Förderung von Vorhaben im Rahmen des Programms LEADER plus. Wegen der Ausgaben vgl. Ausgabentitelgruppe 82. Die Ansätze sind geschätzt.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 80 **Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstuktur und des Küstenschutzes"**			
231 80 529	Erstattungen für Vorarbeiten	--	--	--
331 80 529	Erstattungen für Investitionen	--	+3 367 600	3 367 600
	Summe Titelgruppe 80	--	+3 367 600	3 367 600
	Gesamteinnahmen	--	+14 173 600	14 173 600

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
671 01 681	Dienstleistungsvergütung an die InvestitionsBank Hessen AG (IBH)	--	+2 069 000	2 069 000
	Erläuterungen: Die IBH als Kreditinstitut mit Sonderaufgaben ist u.a. für die Durchführung von Förderprogrammen beliehenes Unternehmen. Für den Förderbereich Dorf- und Regionalentwicklung beträgt der Anteil an der Dienstleistungsvergütung 2,069 Mio. EUR. Die anteilige Dienstleistungsvergütung des Ministers für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung ist im Kap. 07 02 bei Titel 671 01 veranschlagt.			
683 01 651	Zuschüsse zur Förderung des Angebotes "Ländlicher Tourismus"	--	+60 000	60 000
	Erläuterungen: Die Mittel sind vorgesehen zur Förderung der ländlichen Tourismusangebote. Im einzelnen ist vorgesehen: -Zuschüsse an die Hessischen Urlaubsringe zur Deckung der Organisations- und Sachkosten -Förderung des Angebotes "Ferien auf dem Lande" -Beteiligung an überregionalen Veranstaltungen.			
684 01 549	Zuschuss an die Hessische Verbraucherzentrale . . Die Mittel sind übertragbar.	--	+1 380 500	1 380 500
	Erläuterungen: Die Verbraucherzentrale Hessen erhält für die Beratung von Verbrauchern einen Zuschuß zur Deckung ihrer laufenden Kosten, um die Aufgaben im Interesse des Landes erfüllen zu können.			
686 06 651	Zuschüsse an den Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V.	--	+35 000	35 000
	Erläuterungen: Der Bauernhof- und Landurlaub in Hessen e.V. (ehem. die Landesarbeitsgemeinschaft der Urlaubsringe in Hessen e.V.) hat die Aufgabe, das Angebot "Urlaub auf dem Bauernhof" zu fördern, zu koordinieren und zu vermarkten. Um diese Aufgabe im Interesse des Landes erfüllen zu können, erhält er Mittel zur anteiligen Förderung der Personal- und Sachausgaben.			

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Förderung der Verbraucherberatung
Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 71
Die wirtschaftliche Entwicklung macht es notwendig, die Verbraucher und insbesondere die Hausfrauen über Marktvorgänge zu unterrichten und zu einem marktgerechten Verhalten anzuregen. Hierzu sollen die Verbraucher von privaten Organisationen (Beratungsstellen usw.) unterstützt werden.
Die institutionelle Förderung der Verbraucherzentrale Hessen erfolgt bei Titel 684 01.
Die hier veranschlagten Mittel dienen der Förderung von anderen Verbraucherorganisationen (z.B. Hausfrauenverband) und u.a. der Herausgabe von laufenden Verbrauchertips durch das Ministerium.

531 71	649	Veröffentlichungen	--	+15 000	15 000
547 71	649	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
684 71	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	+87 000	87 000
686 71	649	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
981 71	991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 71	--	+102 000	102 000

Titelgruppe 73
Landesprogramm Dorferneuerung
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
2. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 73
Zur Weiterentwicklung der Siedlungsstruktur im ländlichen Raum werden im Rahmen der Dorferneuerung Förderungsmittel zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen und der Umweltqualität eingesetzt. Die Förderung zielt auf die Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel, beruht auf einem integralen Planungskonzept und bezieht sich vorzugsweise auf Maßnahmen in ländlichen Gemeinden und Ortsteilen. Der Mitteleinsatz erfolgt grundsätzlich schwerpunktweise entsprechend den Zielvorstellungen des Landesprogramms zur Erneuerung der hessischen Dörfer.
Weitere Mittel für die Förderung von Dorferneuerungsmaßnahmen sind bei Ausgabentitelgruppe 80 und bei Kap. 17 20 - 883 03 veranschlagt.

531 73	529	Veröffentlichungen . . . . . Informationsmaterial kann gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 und § 63 Abs. 2 Satz 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	--	+10 000	10 000
538 73	529	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	+130 000	130 000

Erläuterungen:
Haushaltsstelle zur Finanzierung von Informations-, Beratungs- und Motivationsprojekten im Vorfeld von Dorferneuerungsmaßnahmen.

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
547 73 529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	+30 000	30 000

Erläuterungen:
Zu 547 73 und 685 73
Haushaltsstelle für:
- Ausstellungen, Informationsveranstaltungen u.a.,
- wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen von überörtlicher Bedeutung.

686 73 529	Zuschüsse für Ausstellungen und sonstige laufende Zwecke	--	+10 000	10 000
892 73 529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	+5 976 000	5 976 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+1 500 000	1 500 000
2005	--	+1 000 000	1 000 000
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+2 500 000	2 500 000

Erläuterungen:
Die Finanzierung erfolgt nach dem Landesprogramm und den geltenden Förderrichtlinien. Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt:
- Erfüllung von Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren . . . . . 4 056 460 EUR
- Bewilligungen mit Haushaltsmitteln von . . . . . 2 599 540 EUR
- Bewilligungen mit Verpflichtungsermächtigungen von . . . . . 2 500 000 EUR

Der Bewilligungsrahmen für Maßnahmen zur Dorferneuerung stellt sich insgesamt (einschließlich Gemeinschaftsaufgabe und kommunaler Maßnahmen) wie folgt dar:
- Gemeinschaftsaufgabe . . . . . 6 895 762 EUR
- Landesprogramm . . . . . 5 099 540 EUR
- Kommunale Maßnahmen . . . . . 17 870 641 EUR

893 73 529	Zuschüsse für Investitionen an sonstige im Inland .	--	+500 000	500 000

Erläuterungen:
Haushaltsstelle für Zuschüsse an sonstige öffentliche Träger.

Summe Titelgruppe 73	--	+6 656 000	6 656 000

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 75 Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 01 geleistet werden.			

Zu Titelgruppe 75
Aus dem EAGFL-Fonds wurden Mittel für Zuschüsse für die Entwicklung ländlicher Regionen von der EU bereitgestellt. Das Programm ist ausgelaufen. Die Haushaltsstellen werden zur Restabwicklung benötigt.

686 75 528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 75 528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 75 528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	--	--

Titelgruppe 77
Programm Ländliche Regionalentwicklung
1. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
2. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 77
Die Förderung erfolgt nach den jeweils geltenden Förderrichtlinien in strukturschwachen Regionen des ländlichen Raums für folgende Maßnahmen:
- Regionale Entwicklungskonzepte und Regionalmanagement,
- Dienstleistungen und Sachausgaben zur Vorbereitung und Entwicklung sowie zum Anschub von Projekten,
- Einrichtungen zur Sicherung der Grundversorgung,
- Informations- und Kommunikationseinrichtungen,
- Gründung oder Erweiterung von Kleinbetrieben zur Versorgung der regionalen Märkte mit Produkten und Dienstleistungen,
- Gemeinschaftliches Marketing von Kleinbetrieben
- Einrichtungen zur Verbesserung des regionalen kulturellen Angebotes,
- Einrichtungen zur Information über Landschafts- und Kulturgeschichte,
- Kofinanzierung von Projekten des Tourismus im Zusammenhang mit EU-Fördermitteln aus dem EAGFL-Fonds -Abteilung Garantie-.

538 77 529	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	+5 000	5 000
547 77 529	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	+5 000	5 000
686 77 529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	+20 000	20 000
883 77 529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	+500 000	500 000

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
892 77	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	+1 850 000	1 850 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+500 000	500 000
2005	--	+500 000	500 000
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+1 000 000	1 000 000

981 77	991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 77	--	+2 380 000	2 380 000

Titelgruppe 78
Durchführung des EU-Programms LEADER

1. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 02 geleistet werden.
2. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 78
Die EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER II ist ausgelaufen. Die Titel werden als Buchungsstellen für die Restabwicklung benötigt.

547 78	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
686 78	528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 78	528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
892 78	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 78	--	--	--

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Titelgruppe 80
Förderung von Maßnahmen der Dorferneuerung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"

1. Die Ansätze der Ausgaben-Titelgruppe 80 sind deckungsfähig mit den Ausgabeansätzen bei Kapitel 089 82 Titel 683 41, 683 42 und 683 44 sowie der Titelgruppen 72, 75 und 76.
2. Ausgaben dürfen in Höhe von fünf Drittel (166,67 v.H.) der Isteinnahmen bei Titel 231 80 und 331 80 geleistet werden.
3. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
4. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Titelgruppe 80
Die Mittel werden zur Förderung der Dorferneuerung benötigt; vgl. auch Erläuterungen bei Ausgabentitelgruppe 73.
Das Förderungs- und Finanzierungsprogramm umfaßt:
- Erfüllung von Ausgabeverpflichtungen aus Vorjahren . . . . . 3 550 000 EUR
- Bewilligungen mit Haushaltsmitteln von . . . . . 3 362 700 EUR
- Bewilligungen mit Verpflichtungsermächtigungen von . . . . . 3 550 000 EUR

Wegen der Einnahmen vgl. Einnahmentitelgruppe 80.

538 80	529	Vorarbeiten	--	+262 700	262 700
883 80	529	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . . Soweit nach § 41 Finanzausgleichsgesetz erforderlich, können Zuweisungen an Gemeinden, die einen Beihilfesatz von 60 v.H. übersteigen, zu Lasten von Kap. 17 20 - 883 03 finanziert werden.	--	+2 000 000	2 000 000
892 80	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen . . . . . **Verpflichtungsermächtigung**	--	+3 350 000	3 350 000

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+2 800 000	2 800 000
2005	--	+750 000	750 000
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+3 550 000	3 550 000

893 80	529	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 80	--	+5 612 700	5 612 700

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Titelgruppe 81
Durchführung des EU-Entwicklungsplanes 2000 bis 2006 für den ländlichen Raum

1. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 04 geleistet werden.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
3. Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogrammes überschritten werden.
4. Nach § 35 Abs. 2 LHO dürfen zur Komplementärfinanzierung des Landes weitere Mittel zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Förderprogramme eingesetzt werden.
5. Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 81:
Die Europäische Union (EU) fördert aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) die Entwicklung des ländlichen Raumes. Nach einer ersten Förderperiode von 1990 bis 1993 und einer zweiten Förderperiode von 1994 bis 1999 mit abgegrenzten Fördergebieten (Ziel 5b) sind im neuen Förderzeitraum 2000 - 2006 alle ländlichen Gebiete Hessens in die Förderung einbezogen. Die EU hat beschlossen, sich im Rahmen des von Hessen vorgelegten Entwicklungsplans für den ländlichen Raum an Maßnahmen der Flurbereinigung, der Dorferneuerung, der Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung sowie des ländlichen Tourismus mit ca. 74,78 Mio. Euro zu beteiligen.

686 81	528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 81	528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	+7 000 000	7 000 000
892 81	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	+2 475 000	2 475 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+2 500 000	2 500 000
2005	--	+2 500 000	2 500 000
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+5 000 000	5 000 000

893 81	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 81	--	+9 475 000	9 475 000

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Titelgruppe 82
Durchführung des EU-Programms LEADER plus

1. Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 346 05 geleistet werden.
2. Die Verpflichtungsermächtigung ist deckungsfähig mit den übrigen Gruppentiteln der Hauptgruppe 8.
3. Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen dürfen im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogrammes überschritten werden.
4. Nach § 35 Abs. 2 LHO dürfen zur Komplementärfinanzierung des Landes weitere Mittel zu Lasten der an anderen Stellen des Haushaltsplanes veranschlagten Mittel eingesetzt werden.
5. Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 82:
Die Europäische Union (EU) fördert im Rahmen ihrer Gemeinschaftsinitiative LEADER plus die Entwicklung und Erprobung neuer integrierter und nachhaltiger Entwicklungsansätze im ländlichen Raum, mit denen die sog. Mainstream-Programme ergänzt werden. Nach den auf die Ziel 5b-Fördergebiete begrenzten Initiativen LEADER I (1990 - 1993) und LEADER II (1994 - 1999) wird LEADER plus grundsätzlich dem gesamten ländlichen Raum zugänglich, doch auf regionale Schwerpunkte ausgerichtet sein. Die EU beteiligt sich im Rahmen des hessischen LEADER+ - Programms an Maßnahmen zur ländlichen Regionalentwicklung.

547 82	528	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
686 82	528	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
883 82	528	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	+500 000	500 000
892 82	528	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	--	+500 000	500 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	+500 000	500 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	--	+500 000	500 000

893 82	528	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 82	--	+1 000 000	1 000 000
		Gesamtausgaben	--	+28 770 200	28 770 200

Kapitel 09 83
Ländlicher Raum, Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 83

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	+331 000	331 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	+13 842 600	13 842 600
Gesamteinnahmen		--	+14 173 600	14 173 600
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	+457 700	457 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	+3 661 500	3 661 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	+24 651 000	24 651 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		--	+28 770 200	28 770 200
Zuschuss/Überschuss		--	-14 596 600	-14 596 600

Kapitel 09 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
09 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
431 01 018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	75 000	-2 000	73 000
432 01 018	Allgemeine Versorgung	25 995 000	-728 000	25 267 000
432 02 018	Versorgungsbezüge der Forstbeamten	22 658 000	-635 000	22 023 000
432 11 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	7 772 000	-218 000	7 554 000
432 12 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Forstbeamten	10 978 000	-307 000	10 671 000
461 01 018	Globale Mehrausgaben für Versorgungsbezüge . .	1 350 000	-1 350 000	--
	Gesamtausgaben	68 828 000	-3 240 000	65 588 000

Kapitel 09 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 09 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	68 828 000	-3 240 000	65 588 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		68 828 000	-3 240 000	65 588 000
Zuschuss/Überschuss		-68 828 000	+3 240 000	-65 588 000

Einzelplanabschluss 09
Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 09 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	37.243.000	--	37.243.000
1	Eigene Einnahmen	44.185.400	+11.198.300	55.383.700
2	Übertragungseinnahmen	52.314.100	+15.600	52.329.700
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	184.593.000	+38.408.000	223.001.000
	Gesamteinnahmen	318.335.500	+49.621.900	367.957.400
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	213.967.000	+35.328.900	249.295.900
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	73.944.900	+9.125.300	83.070.200
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	122.277.900	+4.092.200	126.370.100
7	Bauausgaben	13.204.300	+10.500	13.214.800
8	Sonstige Investitionsausgaben	115.790.900	+19.358.200	135.149.100
9	Besondere Finanzierungsausgaben	62.869.400	+8.309.400	71.178.800
	Gesamtausgaben	602.054.400	+76.224.500	678.278.900
	Zuschuss / Überschuss	-283.718.900	-26.602.600	-310.321.500

Abschluss Einzelplan 09 (2003) Verpflichtungsermächtigung

VE (2004)	70.047.300	+6.806.000	76.853.300
VE (2005)	43.166.200	+4.264.000	47.430.200
VE (2006)	22.270.300	-391.000	21.879.300
VE (2007ff)	18.870.600	-	18.870.600
Verpflichtungsermächtigungen	154.354.400	+10.679.000	165.033.400

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 9	(001)	1	(2)	Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jeweils jährlich 1 200 EUR.
B 6	(001)	9	(8)	Ministerialdirigent/in
B 3	(001)	8		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	18	(14)	Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	44	(42)	Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	29,50	(26,50)	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	5	(6)	Baudirektor/in
A 15	(015)	2	(--)	Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	26,50	(24,50)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(015)	1	(--)	Veterinäroberrat/rätin
A 13	(Z01)	27	(26)	Oberamtsrat/rätin 1 Oberamtsrätin ist bis 31.12.2003 für Aufgaben bei der Stiftung Kloster Eberbach freigestellt. Die anfallenden Personalkosten sind von der Stiftung zu erstatten.
A 13	(Z02)	17	(18)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	29	(28)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	9	(6)	Amtmann/Amtfrau
Zusammen		299	(277,50)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 9	(001)	2,0		1,0														1,0
B 6	(001)	8,0	1,0															9,0
B 3	(001)	8,0	1,0	1,0														8,0
B 2	(009)	14,0	5,0	1,0														18,0
A 16	(001)	42,0	4,0	2,0														44,0
A 15	(015)	0,0	2,0															2,0
A 15	(003)	6,0		1,0														5,0
A 15	(001)	26,5	4,0	1,0														29,5
A 14	(015)	0,0	1,0															1,0
A 14	(001)	24,5	2,0															26,5
A 13	(Z02)	18,0		1,0														17,0
A 13	(Z01)	26,0	2,0	1,0														27,0
A 12	(001)	28,0	5,0	4,0														29,0
A 11	(001)	6,0	3,0															9,0
Versch.		73,0																73,0
Zusammen		282,0	30,0	13,0														299,0

Zu Spalte 4: nach Kap. 06 01: 1 B 9 für den Chief Information Officer (CIO)
von Kap. 08 01: 1 B 6, 1 B 3, 3 B 2, 3 A 16, 4 A 15, 1 A 14, 1 A 13, 5 A 12, 2 A 11
von Kap. 07 01: 2 B 2, 1 A 16, 2 A 15, 2 A 14, 1 A 13, 1 A 11
nach Kap. 07 01: 1 B 3, 1 B 2, 2 A 16, 2 A 15, 2 A 13, 4 A 12

422 41 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 3	(974)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		10	(9)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(974)	2,0		1,0														1,0
A 11	(992)	1,0	1,0															2,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		10,0	1,0	1,0														10,0

Zu Spalte 4: Zugang: 1 A 11 von Kap. 08 01
Abgang: 1 B 3 nach Kap. 07 01

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)
I a	(001)	1	(--)
III	(001)	9,50	(9)
IV a	(001)	18,50	(14)
V b	(001)	30	(28,50)
V c	(001)	38	
VI b	(001)	51	(45,50)
VII	(001)	23	(21)
Zusammen		193	(176)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Von den Stellen sind bestimmt für:

Verg. Gr.	Registratur-dienst	Schreib-dienst	Vorzimmer-dienst
IV a	--	--	1,0
IV b	--	--	1,0
V b	4,0	--	2,0
V c	2,0	--	5,0
VIb	13,0	--	9,0
VII	5,0	16,0	--
Summe	24,0	16,0	18,0

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	0,0	1,0															1,0
III	(001)	9,0	1,5	1,0														9,5
IV a	(001)	14,0	4,5															18,5
V b	(001)	28,5	2,0	0,5														30,0
V c	(001)	38,0	3,0	3,0														38,0
VI b	(001)	45,5	7,0	1,5														51,0
VII	(001)	21,0	2,0															23,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		178,0	21,0	6,0														193,0

Zu Spalte 4: von Kap. 08 01: 1 Ia, 3,5 IV a, 2 V b, 3 V c, 6 VI b, 2 VII
von Kap. 07 01: 1,5 III, 1 IV a, 1 VI b
nach Kap. 07 01: 1 III, 0,5 V b, 3 V c, 1,5 VI b.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
I b	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) beurlaubte(n) Bedienstete(n), der/dem/ denen Erziehungsurlaub gewährt ist
III	(975)	4	(--)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV a	(975)	4	(--)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(975)	1	(--)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(975)	1	(--)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	6,50	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(975)	1	(--)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	0,50	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(975)	1	(--)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		31,50	(15)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(992)	1,0		1,0														0,0
III	(975)	0,0	4,0															4,0
IV a	(975)	0,0	4,0															4,0
V b	(975)	0,0	1,0															1,0
V c	(975)	0,0	1,0															1,0
VI b	(992)	0,0	0,5															0,5
VI b	(975)	0,0	1,0															1,0
VI b	(972)	5,5	1,0															6,5
VII	(975)	0,0	1,0															1,0
VII	(972)	0,0	2,0															2,0
Versch.		10,5																10,5
Zusammen		17,0	15,5	1,0														31,5

Zu Spalte 4: von Kap. 08 01: 1,5 VI b, 2 VII
von Kap. 07 01: 4 III, 4 IV a, 1 V b, 1 V c, 1 VI b, 1 VII
nach Kap. 07 01: 1 I b.

422 76 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 14	(015)	1	(--)	Veterinäroberrat/rätin
A 13	(015)	2	(--)	Veterinärrat/rätin
A 12	(001)	1	(--)	Amtsrat/rätin
Zusammen		4	( )	

422 76 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 76

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(015)	0,0	1,0															1,0
A 13	(015)	0,0	2,0															2,0
A 12	(001)	0,0	1,0															1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	4,0															4,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 01.

425 76 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
II a	(001)	2	(--)
V c	(001)	3	(--)
VI b	(001)	1	(--)
Zusammen		6	( )

425 76 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 76

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	0,0	2,0															2,0
V c	(001)	0,0	3,0															3,0
VI b	(001)	0,0	1,0															1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	6,0															6,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 01.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)
I a	(001)	2	
Zusammen		175,50	(144,50)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	1,0	1,0															2,0
Versch.		173,5																173,5
Zusammen		174,5	1,0															175,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 07 50.

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 15	(001)	2	(--)	Regierungsdirektor/in
A 15	(016)	13	(12)	Landwirtschaftsdirektor/in
A 14	(001)	6	(1)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(016)	36	(30)	Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 13	(001)	1	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(009)	1	(--)	Vermessungsrat/rätin
A 12	(002)	7	(2)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	24	(15)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	20	(10)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	28	(21)	Oberinspektor/in
A 10	(002)	11	(10)	Technischer/sche Oberinspektor/in
A 8	(001)	5	(2)	Hauptsekretär/in
A 7	(002)	1	(--)	Technischer/sche Obersekretär/in
Zusammen		213	(157)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(016)	11,0												2,0				13,0
A 15	(001)	0,0												2,0				2,0
A 14	(016)	30,0												6,0				36,0
A 14	(001)	1,0												5,0				6,0
A 13	(009)	0,0												1,0				1,0
A 13	(001)	0,0												1,0				1,0
A 12	(002)	3,0												4,0				7,0
A 11	(002)	12,0												8,0				20,0
A 11	(001)	18,0												6,0				24,0
A 10	(002)	10,0												1,0				11,0
A 10	(001)	24,0												4,0				28,0
A 8	(001)	2,0												3,0				5,0
A 7	(002)	0,0												1,0				1,0
Versch.		58,0																58,0
Zusammen		169,0												44,0				213,0

Zu Spalte 10: Umsetzung im Zuge der Umressortierung der Dorferneuerung und Regionalentwicklung von Einzelplan 07.

Unter Berücksichtigung der Verordnungen zu § 26 Abs. 4 Nrn. 1 und 2 BBesG vom 23.12.1971 (BGBL.IS.2162), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.12.1992 (BBGL.I S. 266) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Höherer Dienst

Bes.Gr.	Kennung	§ 1 Nr. 12 der VO (Technik)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 16	(003)	--	2	2
A 16	(008)	2	--	2
A 15	(001)	--	2	2
A 16	(014)	4	--	4
A 15	(011)	2	--	2
A 15	(012)	4	--	4
A 15	(016)	13	--	13
A 15	(040)	--	2	2
A 14	(001)	--	6	6
A 14	(016)	36	--	36
A 14	(017)	1	--	1
A 14	(040)	--	1	1
A 13	(001)	--	1	1
A 13	(009)	1	--	1
A 13	(016)	6	--	6
A 13	(040)	--	1	1
Summe		69	15	84

Gehobener Dienst

Bes.Gr.	Kennung	§ 1 Nr. 6 der VO (Technik)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13	(Z01)	--	4	4
A 13	(Z02)	1	--	1
A 12	(001)	--	12	12
A 12	(002)	7	-	7
A 11	(001)		24	24
A 11	(002)	20	--	20
A 10	(001)	--	28	28
A 10	(002)	11	--	11
A 10	(008)	1	--	1
A 9	(001)	--	10	10
Summe		40	78	118

Mittlerer Dienst

Bes.Gr.	Kennung	§ 1 Nr. 6 der VO (Technik)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9	(Z01)	--	1	1
A 9	(Z02)	1	--	1
A 8	(001)		5	5
A 8	(002)	1	--	1
A 7	(001)	--	2	2
A 7	(002)	1	--	1
Summe		3	8	11

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
III	(001)	29	(20)	
IV a	(001)	104	(83,50)	
V b	(001)	13,50	(12,50)	
V c	(001)	26,50	(23)	
VI b	(001)	70	(56,50)	
VII	(001)	105	(94)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
VIII	(001)	8,50	(11)	
Zusammen		391,50	(336,50)	

*) Ein/e Stelleninhaber/in der Verg.Gr. Ib ist dem Verein für Landvolkbildung zur Dienstleistung zur Verfügung gestellt.

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	20,0												9,0				29,0
IV a	(001)	75,5												28,5				104,0
V b	(001)	12,5												1,0				13,5
V c	(001)	24,5												2,0				26,5
VI b	(001)	64,5												5,5				70,0
VII	(001)	94,0												11,0				105,0
VIII	(001)	7,5												1,0				8,5
Versch.		35,0																35,0
Zusammen		333,5												58,0				391,5

Zu Spalte 10: Umsetzung im Zuge der Umressortierung der Dorferneuerung und Regionalentwicklung von Einzelplan 07.

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(012)	7	(--)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 15	(015)	26	(--)	Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	2	(--)	Regierungsoberrat/rätin davon 1 kw
A 14	(015)	30	(--)	Veterinäroberrat/rätin
A 13	(015)	21,50	(--)	Veterinärrat/rätin davon 0,5 kw Außenstelle Hadamar
A 12	(001)	9	(--)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	11,50	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	16,50	(--)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	4,50	(--)	Inspektor/in
A 9	(Z01)	2	(--)	Amtsinspektor/in ku nach Bes.Gr. A 7 - Obersekretär/in
A 8	(001)	6	(--)	Hauptsekretär/in davon 1 ku nach Bes.Gr. A 5 - Assistent/in
A 7	(001)	2	(--)	Obersekretär/in
Zusammen		138	(--)	

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(012)	0,0	7,0															7,0
A 15	(015)	0,0	26,0															26,0
A 14	(015)	0,0	30,0															30,0
A 14	(001)	0,0	2,0															2,0
A 13	(015)	0,0	21,5															21,5
A 12	(001)	0,0	9,0															9,0
A 11	(001)	0,0	11,5															11,5
A 10	(001)	0,0	16,5															16,5
A 9	(Z01)	0,0	2,0															2,0
A 9	(001)	0,0	4,5															4,5
A 8	(001)	0,0	6,0															6,0
A 7	(001)	0,0	2,0															2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	138,0															138,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 33.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
II a	(001)	16	(--)	
IV b	(001)	2	(--)	davon 1 kw
V b	(001)	5	(--)	davon 1 kw
V c	(001)	198	(--)	
V c	(T01)	2	(--)	davon 1 Altersteilzeitstelle kw
VI b	(001)	40,50	(--)	davon 18 kw zum 31.12.2003
VII	(001)	29	(--)	davon 1 kw
VII	(T01)	0,50	(--)	Altersteilzeitstelle kw
Azubi	(001)	14	(--)	
Zusammen		307	(--)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen.
Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a u. 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als 6 Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Im Falle der Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur erfolgt die Vergütung gem. Ausbildungstarifvertrag nach Verg.Gr.VIb BAT.

Zur Übernahme geprüfter Lebensmittelkontrolleure nach Verg.Gr. Vc BAT können bis zum freiwerden von Verg.Gr. Vc BAT Stellen vorübergehend Verg.Gr. VIb BAT Stellen in Anspruch genommen werden.

Kapitel 09 15
Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	0,0	16,0															16,0
IV b	(001)	0,0	2,0															2,0
V b	(001)	0,0	5,0															5,0
V c	(T01)	0,0	2,0															2,0
V c	(001)	0,0	198,0															198,0
VI b	(001)	0,0	40,5															40,5
VII	(T01)	0,0	0,5															0,5
VII	(001)	0,0	29,0															29,0
Azubi	(001)	0,0	14,0															14,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	307,0															307,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 33.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)		
Arb.	(001)	2	(	--	) Arbeiter/in
Zusammen		2	(	--	)

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0	2,0															2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	2,0															2,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 33.

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(012)	1	(--)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(013)	2	(--)	Leitender/de Chemiedirektor/in
A 15	(007)	4	(--)	Chemiedirektor/in
A 15	(008)	1	(--)	Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	9	(--)	Veterinärdirektor/in
A 15	(079)	1	(--)	Biologiedirektor/in
A 14	(006)	17	(--)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(001)	3	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(014)	1	(--)	Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(015)	3	(--)	Veterinäroberrat/rätin
A 14	(030)	1	(--)	Biologieoberrat/rätin
A 13	(006)	4,50	(--)	Chemierat/rätin
A 13	(015)	4	(--)	Veterinärrat/rätin
A 13	(016)	1	(--)	Landwirtschaftsrat/rätin
A 13	(Z01)	1	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	1	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	2	(--)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(002)	1	(--)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(001)	2	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	4	(--)	Oberinspektor/in davon 1 kw
A 7	(001)	1	(--)	Obersekretär/in
Zusammen		64,50	(--)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(013)	0,0	2,0															2,0
A 16	(012)	0,0	1,0															1,0
A 15	(079)	0,0	1,0															1,0
A 15	(015)	0,0	9,0															9,0
A 15	(008)	0,0	1,0															1,0
A 15	(007)	0,0	4,0															4,0
A 14	(030)	0,0	1,0															1,0
A 14	(015)	0,0	3,0															3,0
A 14	(014)	0,0	1,0															1,0
A 14	(006)	0,0	17,0															17,0
A 14	(001)	0,0	3,0															3,0
A 13	(Z01)	0,0	1,0															1,0
A 13	(016)	0,0	1,0															1,0
A 13	(015)	0,0	4,0															4,0
A 13	(006)	0,0	4,5															4,5
A 12	(002)	0,0	2,0															2,0
A 12	(001)	0,0	1,0															1,0
A 11	(002)	0,0	1,0															1,0
A 11	(001)	0,0	2,0															2,0
A 10	(001)	0,0	4,0															4,0
A 7	(001)	0,0	1,0															1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	64,5															64,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 34.

Unter Berücksichtigung der VO zu § 26 Abs. 4 Nr.1 und 2 BBesG vom 23.12.1971 (BGBl. I S. 2162), zuletzt geändert durch Verordnung vom 21.02.1992 (BGBl. I S. 266) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Kennung	§ 1 Nr. 9 der VO (gehobener techn. Dienst)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 12	(002)	2	--	2
A 11	(002)	2	--	*2
Zusammen		4	--	4

* davon 1 ku nach Bes. Gr. A 10

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
I b	(001)	3	(--)	
II a	(001)	5	(--)	
III	(001)	1	(--)	
IV a	(001)	1	(--)	
IV b	(001)	2	(--)	
V b	(001)	63	(--)	
V c	(001)	36	(--)	
VI b	(001)	35	(--)	davon 1 kw
VII	(001)	34,50	(--)	davon 4 kw
VIII	(001)	19	(--)	davon 14 kw
Azubi	(001)	35	(--)	
Zusammen		234,50	(--)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen.
Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a u. 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als 6 Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(001)	0,0	3,0															3,0
II a	(001)	0,0	5,0															5,0
III	(001)	0,0	1,0															1,0
IV a	(001)	0,0	1,0															1,0
IV b	(001)	0,0	2,0															2,0
V b	(001)	0,0	63,0															63,0
V c	(001)	0,0	36,0															36,0
VI b	(001)	0,0	35,0															35,0
VII	(001)	0,0	34,5															34,5
VIII	(001)	0,0	19,0															19,0
Azubi	(001)	0,0	35,0															35,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	234,5															234,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 34.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
V b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		2	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(972)	0,0	1,0															1,0
V c	(972)	0,0	1,0															1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	2,0															2,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 34.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	27,50	(--)	Arbeiter/in davon 7 kw Stellen
Zusammen		27,50	(--)	

Kapitel 09 16
Staatliches Untersuchungsamt Hessen

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0	27,5															27,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0	27,5															27,5

Zu Spalte 4: Umsetzung von Kap. 08 34.

Kapitel 11 01
Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

11 01 Hessischer Rechnungshof

Zu m Einzelplan 11:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14.07.2003 festgelegten Einsparbeträgen.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	200	--	200

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	011	Dienstbezüge der Beamten - Laufende Zahlungen .	8 244 000	-85 000	8 159 000

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	8 085 200 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	73 800 EUR
Zusammen	8 159 000 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf	315 300	-25 300	290 000

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	68 000 EUR
2. Kommunikation	152 600 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69 400 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	290 000 EUR

Kapitel 11 01
Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
514 01	011	Haltung von Fahrzeugen	13 900	-900	13 000
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	300	-200	100
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	375 000	-39 100	335 900
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen (Geräte und Fahrzeuge)	32 000	-7 000	25 000
526 01	011	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten . .	414 000	-72 000	342 000
529 01	011	Verfügungsmittel	2 400	-500	1 900
529 04	011	Bewirtungskosten	10 200	-2 000	8 200
537 01	011	Beförderungskosten	25 500	-25 500	--
538 02	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	102 000	-20 000	82 000
		Baumaßnahmen			
711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	13 500	-10 000	3 500
		Gesamtausgaben	16 366 800	-287 500	16 079 300

Kapitel 11 01
Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 11 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	200	--	200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		200	--	200
4	Personalausgaben	11 512 200	-85 000	11 427 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 599 200	-192 500	4 406 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 100	--	2 100
7	Baumaßnahmen	13 500	-10 000	3 500
8	Sonstige Investitionsausgaben	237 000	--	237 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2 800	--	2 800
Gesamtausgaben		16 366 800	-287 500	16 079 300
Zuschuss/Überschuss		-16 366 600	+287 500	-16 079 100

Kapitel 11 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
11 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Personalausgaben			
432 01 018	Allgemeine Versorgung	3 754 000	-87 000	3 667 000
432 11 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	1 011 000	-28 000	983 000
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Versorgungsbezüge . .	95 000	-95 000	--
	Erläuterungen: Die Erhöhung der Versorgungsbezüge wird zu Lasten der Titel 432 01 und 432 11 finanziert.			
	Gesamtausgaben	4 860 000	-210 000	4 650 000

Kapitel 11 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 11 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	4 860 000	-210 000	4 650 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		4 860 000	-210 000	4 650 000
Zuschuss/Überschuss		-4 860 000	+210 000	-4 650 000

Einzelplanabschluss 11
Hessischer Rechnungshof

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 11 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	200	--	200
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	200	-	200
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	16.372.200	-295.000	16.077.200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.599.200	-192.500	4.406.700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2.100	--	2.100
7	Bauausgaben	13.500	-10.000	3.500
8	Sonstige Investitionsausgaben	237.000	--	237.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	2.800	--	2.800
	Gesamtausgaben	21.226.800	-497.500	20.729.300
	Zuschuss / Überschuss	-21.226.600	+497.500	-20.729.100

Kapitel 15 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Abschnitt Ministerium

15 01 Ministerium

Zu Einzelplan 15:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeträgen.

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	51 578 500	--	51 578 500

AUSGABEN

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 04	011	Bewirtungskosten	20 000	-5 600	14 400

Kapitel 15 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Titelgruppen			
		Titelgruppe 65 Internationale und europäische Angelegenheiten im Bereich der Bildung und Ausbildung sowie Kultur			
685 65	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	390 000	-200 000	190 000
		Summe Titelgruppe 65	834 000	-200 000	634 000
		Titelgruppe 71 Förderung der Öffentlichkeitsarbeit			
538 71	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	158 000	-36 000	122 000
		Summe Titelgruppe 71	280 000	-36 000	244 000
		Titelgruppe 72 Kulturforen			
531 72	187	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit	5 000	-5 000	--
538 72	187	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	10 000	-10 000	--
547 72	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	10 000	-8 800	1 200
		Summe Titelgruppe 72	25 000	-23 800	1 200
		Gesamtausgaben	14 171 500	-265 400	13 906 100

Kapitel 15 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	93 000	--	93 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	51 485 500	--	51 485 500
Gesamteinnahmen		51 578 500	--	51 578 500
4	Personalausgaben	8 728 000	--	8 728 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 275 000	-65 400	3 209 600
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 916 500	-200 000	1 716 500
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	252 000	--	252 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		14 171 500	-265 400	13 906 100
Zuschuss/Überschuss		37 407 000	+265 400	37 672 400

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

15 05 **Philipps - Universität Marburg**

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--

AUSGABEN

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

685 01	131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	176 931 000	-731 000	176 200 000

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 000 000	--	1 000 000

Gesamtausgaben	179 771 000	-731 000	179 040 000

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	176 931 000	-731 000	176 200 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 840 000	--	2 840 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		179 771 000	-731 000	179 040 000
Zuschuss/Überschuss		-179 771 000	+731 000	-179 040 000

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				150.295.800						
Erfolgsbudget				30.327.750						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				180.623.550						
Innovationsbudget										
Zwischensumme				180.623.550						
Sondertatbestände:										
Emeriti				4.515.300						
Botanische Gärten				1.000.000						
Studienkolleg				930.000						
Museen				1.400.000						
Bildarchiv Photo Marburg				400.000						
VBL 2002 Nachzahlung				1.548.000						
Einsp. Weihnachtsgeld 2003				-731.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				9.062.300						
Strukturausgleich *				156.610						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				457.540						
Summe Leistungsabgeltung				190.300.000						

**** Die Abweichung aufgrund der leistungsorientierten Mittelzuweisung werden auf 100 % des Haushaltssolls 2002 ausgeglichen.***

Erläuterung Sondertatbestände:

Emeriti	Gemäß § 200 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Beamtengesetz (HBG) in der Bekanntmachung vom 11.01.1989 (GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. I, S. 342), werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.
Botanische Gärten	Der Erhalt und die Pflege des Alten Botanischen Gartens als öffentlicher Park sowie des Neuen Botanischen Gartens, soweit er die Funktion einer öffentlichen Schausammlung hat, stellen Aufgaben dar, die die Universität für Stadt und Region wahrnimmt.
Studienkolleg	Das Studienkolleg Mittelhessen erfüllt für die drei Hochschulen an den Standorten Gießen und Marburg die bisher im Schulbereich ressortierte und gemäß § 19 Abs. 1 HHG den Hochschulen übertragene Aufgabe der Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung.
Museen	Das Universitätsmuseum für Kunst und Kulturgeschichte stellt eine wichtige kulturelle Institution der Stadt Marburg und Mittelhessens dar, die sich traditionell mitsamt dem kulturhistorisch und landesgeschichtlich bedeutenden Landgrafenschloss in der Obhut der Universität befindet. Es handelt sich um umfassende Sammlungen der Kultur- und Landesgeschichte des mittelhessischen Raumes sowie der bildenden Kunst, die einem Landesmuseum entsprechen.
	Das Mineralogische Museum und die Religionskundliche Sammlung sind aus Lehrsammlungen hervorgegangen, die durch eine Vielzahl von Nachlässen und Schenkungen zu bedeutenden Beständen angewachsen sind.
Bildarchiv Photo Marburg	Das Forschungsinstitut "Bildarchiv Photo Marburg" nimmt neben seinen Forschungsaufgaben eine in Deutschland und im europäischen Verbund abgestimmte Funktion als nationales Dienstleistungszentrum für kunstgeschichtliche Dokumentation wahr.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	1.050	3.920	4.116.000
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	2.450	4.120	10.094.000
Cluster III (Geisteswissenschaften)	4.150	5.240	21.746.000
Cluster IV (Sportwissenschaften)	80	6.770	541.600
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	0	11.310	0
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	0	18.210	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	460	14.170	6.518.200
Cluster VIII (u.a. Naturwissenschaften)	3.300	16.080	53.064.000
Cluster IX (Veterinärmedizin)	0	29.710	0
Cluster X (Medizin und Zahnmedizin)	2.160	25.100	54.216.000
Zwischensumme Grundbudget	13.650		150.295.800

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	34.023.000	0,50	17.011.500
DFG-Forschergruppen und –zentren, Sonderforschungsbereiche	10	300.000	3.000.000
Promotionen + Habilitationen Männer	228	8.000	1.824.000
Promotionen + Habilitationen Frauen	116	16.000	1.856.000
Promotionen Männer Medizin	115	2.000	230.000
Promotionen Frauen Medizin	83	4.000	332.000
Promotionen + Habilitationen Frauen Natur-/Ingwissenschaften	70	24.000	1.680.000
Graduiertenkollegs	4	150.000	600.000
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	3	30.000	90.000
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	0	60.000	0
Absolventen	775	750	581.250
Absolventinnen	872	1.500	1.308.000
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	973	1.000	973.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	842	1.000	842.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			30.327.750
Gesamtsumme			180.623.550

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHK	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.946.000	164.866.600	163.969.724
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	1.120.537
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.124
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	7.000.000	0	5.714.972
		Betriebsertrag	**172.946.000**	**164.866.600**	**170.806.357**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	24.040.000	16.483.000	21.277.957
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.728.000	58.266.900	24.575.458
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	18.448.000	18.000.000	21.938.639
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	193.677.000	237.000.000	212.972.051
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	47.383.000	5.000.000	53.087.079
7.	65	Abschreibungen	22.562.400	0	13.568.054
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.020.000	11.622.400	4.994.358
		Betriebsaufwand	**369.858.400**	**346.372.300**	**352.413.596**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-196.912.400**	**-181.505.700**	**-181.607.239**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	190.300.000	177.383.000	173.351.271
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**190.300.000**	**177.383.000**	**173.351.271**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	2.000.000	0	1.492.324
		Leistungstransfers	**2.000.000**	**0**	**1.492.324**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**188.300.000**	**177.383.000**	**171.858.947**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-8.612.400**	**-4.122.700**	**-9.748.292**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	150.000	122.700	120.098
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	266.103
		Finanzertrag	**150.000**	**122.700**	**386.201**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	385.761
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.532
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**387.293**
	=	**Finanzergebnis**	**150.000**	**122.700**	**-1.092**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-8.462.400**	**-4.000.000**	**-9.749.384**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	8.462.400	11.670.000	23.649.504
		Transferzuwendungen	**8.462.400**	**11.670.000**	**23.649.504**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	7.670.000	9.833.170
		Transferzahlungen	**0**	**7.670.000**	**9.833.170**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**8.462.400**	**4.000.000**	**13.816.334**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**8.462.400**	**4.000.000**	**13.816.334**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**4.066.950**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.946.000**	**164.866.600**	**163.969.724**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	33.730.000	22.000.000	34.435.113
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	1.600.000	2.000.000	4.435.285
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	130.186.000	140.766.600	124.612.501
		davon Erstattung der seitens FB 20/Klinikum beanspruchten zentralen Dienste	*3.300.000*		0
		davon PK-Erstatt.aus Erträgen des Klinikums aus KV	*125.386.000*		123.146.846
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	430.000	100.000	486.727
	5110-5190	Sonstige Erträge	0		98
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**		**1.120.537**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**		**1.124**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**7.000.000**		**5.714.972**
		Betriebsertrag	**172.946.000**	**164.866.600**	**170.806.357**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**76.768.000**	**74.749.900**	**45.853.415**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.500.000	10.583.000	15.284.134
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.540.000	5.900.000	5.993.823
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	5.450.000	5.394.600	5.435.924
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	47.278.000	52.872.300	19.139.534

Zu 6050: Veranschlagt sind auch die Nebenkosten für das Behördenhaus "Am Mühlgraben"

Erläuterung zur Bauunterhaltung:

Landeseigene Gebäude:

54 Dienstgebäude mit
... Dienst- und Mietwohnungen
.. Parkhäusern mit ... Einstellplätzen
... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime

Friedensneubauwert 19 13 in Mark			
der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	2.345.900	1.645.800	
aller anderen Gebäude	87.873.300	87.238.600	
der Außenanlagen			
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume			
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	10.662.079	10.550.920	

6		**Personalaufwand**	**259.508.000**	**260.000.000**	**287.997.769**
	62	Löhne	18.448.000	18.000.000	21.938.639
	6300-6361	Gehälter	144.801.000	166.000.000	162.537.742
	6370-6389	Bezüge	44.857.000	46.000.000	46.371.287
	6390 - 639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	4.019.000	25.000.000	4.063.022
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	47.383.000	5.000.000	53.087.079

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.
Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden. *Siehe auch 5071-5089.*

Zu 6390: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger. Für die in der Krankenversorgung tätigen Beamten sind von der Universität dem Universitätsklinikum Versorgungszuschläge nach Maßgabe der Personalkostentabelle des Landes Hessen (z.Zt. 38,25 v.H.) und anteilige Nachversicherung in Rechnung zu stellen und an den Epl. 17 abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**22.562.400**	**0**	**13.568.054**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*11.900.000*	*0*	*0*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*2.200.000*	*0*	*0*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**11.020.000**	**11.622.400**	**4.994.358**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.200.000	1.129.400	793.644
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.800.000	10.491.000	4.169.408
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*107.100*		*115.208*
	70	Betriebliche Steuern	20.000	2.000	31.306
	Zu 8: Enthalten sind 1.900 € Verfügungsmittel. Enthalten ist auch die Miete für das Behördenhaus "Am Mühlgraben"				
		Betriebsaufwand	**369.858.400**	**346.372.300**	**352.413.596**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-196.912.400**	**-181.505.700**	**-181.607.239**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**			
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**190.300.000**	**177.383.000**	**173.351.271**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*180.623.550*	*177.383.000*	*172.304.349*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*9.062.300*		*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*		*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*156.610*		
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*457.540*		
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*		*0*	*1.046.922*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**190.300.000**	**177.383.000**	**173.351.271**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	2.000.000	0	1.492.324
		Leistungstransfers	**2.000.000**	**0**	**1.492.324**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**188.300.000**	**177.383.000**	**171.858.947**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-8.612.400**	**-4.122.700**	**-9.748.292**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**150.000**	**122.700**	**120.098**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**		**266.103**
		Finanzertrag	**150.000**	**122.700**	**386.201**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**		**385.761**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**		**1.532**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**387.293**
		Finanzergebnis	**150.000**	**122.700**	**-1.092**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-8.462.400**	**-4.000.000**	**-9.749.384**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**		**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**8.462.400**	**11.670.000**	**23.649.504**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*		*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*		*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*4.000.000*	*1.606.769*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*		*372.983*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*		*20.362*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen im Universitätsklinikum*		*7.670.000*	*6.700.150*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*1.381.211*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*8.462.400*	*0*	*6.283.155*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*		*0*	*7.284.874*
		Transferzuwendungen	**8.462.400**	**11.670.000**	**23.649.504**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben an das Universitätsklinikum**	**0**	**7.670.000**	**9.833.170**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen für Klinikum*		*7.670.000*	*9.477.137*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*		*356.033*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**0**	**7.670.000**	**9.833.170**
		Zuwendungsergebnis	**8.462.400**	**4.000.000**	**13.816.334**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**8.462.400**	**4.000.000**	**13.816.334**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**4.066.950**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**4.066.950**
25.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**22.562.400**	**1.000.000**	**13.968.219**
	65	*davon Abschreibungen*	*22.562.400*	*0*	*13.568.054*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)			*240.584*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		*1.000.000*	*159.581*
26.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-8.462.400**	**0**	**-13.568.055**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*8.462.400*	*0*	*6.283.155*
					7.284.900
27.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**14.100.000**	**1.000.000**	**400.164**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**14.100.000**	**1.000.000**	**4.467.114**
28.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**2.840.000**	**1.261.000**	**4.198.584**
		davon Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 05	*2.840.000*	*1.261.000*	*1.659.472*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*	*0*	*1.412.942*
		davon HBFG - Mittel	*0*	*0*	*1.126.170*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-14.100.000**	**0**	**0**
		davon Landesmittel Investitionen	*14.100.000*	*0*	*0*
30.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**-159.581**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*159.581*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-11.260.000**	**1.261.000**	**4.039.003**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**2.840.000**	**2.261.000**	**8.506.117**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**			
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	-	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-2.840.000**	**-1.261.000**	**-4.198.584**
		davon in Immobilien			
		davon in Technische Anlagen	*1.000.000*		*2.799.056*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.840.000*		*1.399.528*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			
33.	-	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-240.584**
		davon in Immobilien			
		davon in Technische Anlagen			
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung			*240.584*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-2.840.000**	**-1.261.000**	**-4.439.168**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**1.000.000**	**4.066.949**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 05
Philipps-Universität Marburg

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**179.040.000**	**178.644.000**	**174.851.162**
685 01			**176.200.000**	**177.383.000**	**173.191.690**
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (Pos.10)	*190.300.000*	*177.383.000*	*173.351.271*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-14.100.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*-159.581*
894 01		*Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 05 (aus Pos. 28) **	**2.840.000**	**1.261.000**	**1.659.472**

* Im Soll 2002 und im Ist 2001 sind die Zuschüsse für den Fachbereich Medizin nicht enthalten.

Kapitel 15 07
Justus Liebig-Universität Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 07	**Justus Liebig-Universität Gießen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	202 848 600	-941 000	201 907 600
	Gesamtausgaben	206 198 600	-941 000	205 257 600

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 000 000	--	1 000 000

Kapitel 15 07
Justus Liebig-Universität Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	202 848 600	-941 000	201 907 600
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 350 000	--	3 350 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		206 198 600	-941 000	205 257 600
Zuschuss/Überschuss		-206 198 600	+941 000	-205 257 600

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				180.786.500						
Erfolgsbudget				27.093.250						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				207.879.750						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				207.879.750						
Sondertatbestände:										
Emeriti				8.121.000						
Botanischer Garten				400.000						
Versuchsgüter				1.100.000						
Theologie				125.000						
Liebig-Jubiläum				100.000						
VBL 2002 Nachzahlung				1.726.000						
Einsp. Weihnachtsgeld 2003				-941.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				10.631.000						
Strukturausgleich										
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				-3.603.140						
Summe Leistungsabgeltung				214.907.610						

Erläuterung Sondertatbestände:

Emeriti	Gemäß § 200 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Beamtengesetz (HBG) in der Bekanntmachung vom 11.01.1989 (GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. I, S. 342), werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.
Botanischer Garten	Der Erhalt und die Pflege des Botanischen Gartens als öffentlicher Park stellen Aufgaben dar, die die Universität für Stadt und Region wahrnimmt.
Versuchsgüter	Die Justus-Liebig-Universität bewirtschaftet insgesamt 8 Lehr- und Forschungsstationen, ein Versuchsfeld und 4 landwirtschaftliche Lehr- und Versuchsbetriebe (Rauischholzhausen, Rudlos, Marienborn-Heldenbergen, Gladbacherhof); die Lehr- und Versuchsbetriebe sind in einer Technischen Betriebseinheit zusammen gefasst und werden als Wirtschaftsbetriebe geführt. Gegenstand der Agrarwissenschaften ist die Beschäftigung mit den Themenfeldern "Nahrung und Ernährung" in Industrie- und Entwicklungsländern.
Theologie	Auf Grund von Staatsverträgen des Landes Hessen mit den Kirchen ist die Universität gehalten, Forschung und Lehre zu gewährleisten; daher trägt das Land die Kosten zusätzlicher Professuren.
Liebig-Jubiläum	Das Land unterstützt die Justus-Liebig-Universität aus Anlass der Feierlichkeiten des 200. Geburtstages ihres Namenspatrons Justus Liebig.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	650	3.920	2.548.000
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	2.600	4.120	10.712.000
Cluster III (Geisteswissenschaften)	4.450	5.240	23.318.000
Cluster IV (Sportwissenschaften)	425	6.770	2.877.250
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	200	11.310	2.262.000
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	0	18.210	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	0	14.170	0
Cluster VIII (u.a. Naturwissenschaften)	3.400	16.080	54.672.000
Cluster IX (Veterinärmedizin)	1.075	29.710	31.938.250
Cluster X (Medizin und Zahnmedizin)	2.090	25.100	52.459.000
Zwischensumme Grundbudget	14.890		180.786.500

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	30.173.000	0,50	15.086.500
DFG-Forschergruppen und –zentren, Sonderforschungsbereiche	5	300.000	1.500.000
Promotionen + Habilitationen Männer	196	8.000	1.568.000
Promotionen + Habilitationen Frauen	84	16.000	1.344.000
Promotionen Männer Medizin	141	2.000	282.000
Promotionen Frauen Medizin	121	4.000	484.000
Promotionen + Habilitationen Frauen Natur-/Ingwissenschaften	51	24.000	1.224.000
Graduiertenkollegs	8	150.000	1.200.000
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	1,67	30.000	50.000
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	0,67	60.000	40.000
Absolventen	833	750	624.750
Absolventinnen	1.128	1.500	1.692.000
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	1.362	1.000	1.362.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	636	1.000	636.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			27.093.250
Gesamtsumme			207.879.750

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.828.624	177.973.600	214.431.180
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	12.161.200	1.861.200	15.588.197
		Betriebsertrag	**197.989.824**	**179.834.800**	**230.019.377**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.327.000	20.540.000	22.134.673
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.416.931	55.591.800	13.396.433
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	23.000.000	25.000.000	32.542.113
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	229.086.503	269.000.000	256.152.569
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	62.000.000	5.000.000	66.201.685
7.	65	Abschreibungen	16.500.000	0	16.171.428
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.217.000	19.995.700	6.341.608
		Betriebsaufwand	**414.547.434**	**395.127.500**	**412.940.509**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-216.557.610**	**-215.292.700**	**-182.921.132**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	214.907.610	200.818.000	197.131.535
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**214.907.610**	**200.818.000**	**197.131.535**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	2.000.000	1.712.800	18.802.782
		Leistungstransfers	**2.000.000**	**1.712.800**	**18.802.782**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**212.907.610**	**199.105.200**	**178.328.753**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-3.650.000**	**-16.187.500**	**-4.592.379**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	179.000	172.505
		Finanzertrag	**150.000**	**179.000**	**172.505**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	110.128
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	200
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**110.328**
	=	**Finanzergebnis**	**150.000**	**179.000**	**62.177**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-3.500.000**	**-16.008.500**	**-4.530.202**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	3.500.000	23.933.500	11.732.131
		Transferzuwendungen	**3.500.000**	**23.933.500**	**11.732.131**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	7.925.000	10.548.139
		Transferzahlungen	**0**	**7.925.000**	**10.548.139**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**3.500.000**	**16.008.500**	**1.183.992**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**3.500.000**	**16.008.500**	**1.183.992**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	82
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**-3.346.292**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**185.828.624**	**177.973.600**	**214.431.180**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	33.600.000	17.070.000	30.863.074
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	2.679.000	2.679.200	5.208.278
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	149.432.024	158.106.800	178.179.323
		davon Erstattung der seitens FB 20/Klinikum beanspruchten zentralen Dienste	*145.432.274*	*0*	*175.251.688*
		davon PK-Erstatt.aus Erträgen des Klinikums aus KV	*0*	*0*	*0*
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	117.600	117.600	179.915
	5110-5190	Sonstige Erträge	0	0	590
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**12.161.200**	**1.861.200**	**15.588.197**
		Betriebsertrag	**197.989.824**	**179.834.800**	**230.019.377**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**75.743.931**	**76.131.800**	**35.531.106**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.542.000	12.540.000	9.613.876
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	10.785.000	8.000.000	12.520.797
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	4.866.900	4.866.900	5.404.051
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	50.550.031	50.724.900	7.992.382

Erläuterung zur Bauunterhaltung:

Landeseigene Gebäude:

272 Dienstgebäude mit
... Dienst- und Mietwohnungen
... Parkhäusern mit ... Einstellplätzen
... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime

Friedensneubauwert 19 13 in Mark			
der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	5.307.328	5.307.328	
aller anderen Gebäude	69.231.796	69.231.796	
der Außenanlagen	7.876.600	7.876.600	
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	0		
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	9.518.888	9.518.888	

6		**Personalaufwand**	**314.086.503**	**299.000.000**	**354.896.367**
	62	Löhne	23.000.000	25.000.000	32.542.113
	6300-6361	Gehälter	177.000.000	194.000.000	201.662.936
	6370-6389	Bezüge	46.059.000	45.000.000	48.988.530
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	6.027.503	30.000.000	5.501.103
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	62.000.000	5.000.000	66.201.685

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.
Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden. *Siehe auch 5071-5089.*

Zu 6390: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger. Für die in der Krankenversorgung tätigen Beamten sind von der Universität dem Universitätsklinikum Versorgungszuschläge nach Maßgabe der Personalkostentabelle des Landes Hessen (z.Zt. 38,25 v.H.) und anteilige Nachversicherung in Rechnung zu stellen und an den Epl. 17 abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**16.500.000**	**0**	**16.171.428**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*10.300.000*	*0*	*11.596.592*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*2.700.000*	*0*	*2.791.558*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.217.000**	**19.995.700**	**6.341.608**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.500.000	1.483.400	759.474
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.450.000	18.500.000	5.540.409
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*65.000*	*0*	*206.108*
	70	Betriebliche Steuern	267.000	12.300	41.725
	Zu 8: Enthalten sind 1.900 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**414.547.434**	**395.127.500**	**412.940.509**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-216.557.610**	**-215.292.700**	**-182.921.132**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**214.907.610**	**200.818.000**	**197.131.535**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*207.879.750*	*200.818.000*	*197.131.535*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*10.631.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*-3.603.140*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*0*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**214.907.610**	**200.818.000**	**197.131.535**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**2.000.000**	**1.712.800**	**18.802.782**
		Leistungstransfers	**2.000.000**	**1.712.800**	**18.802.782**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**212.907.610**	**199.105.200**	**178.328.753**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-3.650.000**	**-16.187.500**	**-4.592.379**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**150.000**	**179.000**	**172.505**
		Finanzertrag	**150.000**	**179.000**	**172.505**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**110.128**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**200**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**110.328**
		Finanzergebnis	**150.000**	**179.000**	**62.177**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-3.500.000**	**-16.008.500**	**-4.530.202**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**3.500.000**	**23.933.500**	**11.732.131**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*0*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*16.008.500*	*0*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen im Universitätsklinikum*	*0*	*7.925.000*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*10.531.728*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*3.500.000*	*0*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*1.200.403*
		Transferzuwendungen	**3.500.000**	**23.933.500**	**11.732.131**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben an das Universitätsklinikum**	**0**	**7.925.000**	**10.548.139**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen für Klinikum*	*0*	*7.925.000*	*7.329.003*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*3.219.136*
		davon Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		Transferzahlungen	**0**	**7.925.000**	**10.548.139**
		Zuwendungsergebnis	**3.500.000**	**16.008.500**	**1.183.992**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**3.500.000**	**16.008.500**	**1.183.992**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**82**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**-3.346.292**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**-3.346.292**
25.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**16.500.000**	**0**	**23.836.357**
	65	*davon Abschreibungen*	*16.500.000*	*0*	*16.171.428*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*3.219.136*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*1.890.514*
		davon gebildete Rückstellungen			2.555.279
26.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-3.500.000**	**0**	**-15.073.775**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*3.500.000*	*0*	*3.128.987*
27.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**6.756.702**
	4812	**Verbindlichkeiten aus HBFG-Anträgen**			**4.894.938**
	4819	**sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Land Hessen**			**1.861.763**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**13.000.000**	**0**	**15.519.284**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**13.000.000**	**0**	**12.172.992**
28.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**3.350.000**	**1.774.000**	**1.955.844**
		davon Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 07	*3.350.000*	*1.774.000*	*1.955.844*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*	*0*	*0*
		davon HBFG - Mittel	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-13.000.000**	**0**	**-144.371**
		davon Landesmittel Investitionen	*13.000.000*	*0*	*0*
30.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**-297.503**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*-297.503*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-9.650.000**	**1.774.000**	**1.513.970**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**3.350.000**	**1.774.000**	**13.686.962**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	-	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-3.350.000**	**-1.774.000**	**-4.015.220**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*750.941*
		davon in Technische Anlagen	*1.500.000*	*1.000.000*	*3.264.279*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.850.000*	*774.000*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*137.133*
33.	-	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-4.300.764**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*810.730*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*3.352.901*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*137.133*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-3.350.000**	**-1.774.000**	**-8.315.984**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**5.370.978**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 07
Justus-Liebig-Universität Gießen

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**205.257.610**	**202.592.000**	**198.645.505**
685 01			**201.907.610**	**200.818.000**	**196.689.661**
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (Pos.10)	*214.907.610*	*200.818.000*	*197.131.535*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-13.000.000*	*0*	*-144.371*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*-297.503*
894 01		*Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 07 (aus Pos. 28) **	**3.350.000**	**1.774.000**	**1.955.844**

* Im Soll 2002 und im Ist 2001 sind die Zuschüsse für den Fachbereich Medizin nicht enthalten.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 09	**Technische Universität Darmstadt**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	171 041 200	-691 000	170 350 200
	Gesamtausgaben	173 311 200	-691 000	172 620 200

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 000 000	--	1 000 000

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	171 041 200	-691 000	170 350 200
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 270 000	--	2 270 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		173 311 200	-691 000	172 620 200
Zuschuss/Überschuss		-173 311 200	+691 000	-172 620 200

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				154.165.000						
Erfolgsbudget				29.520.750						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				183.685.750						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				183.685.750						
Sondertatbestände:										
Emeriti				5.925.000						
Botanischer Garten				270.000						
Landesbibliothek				1.500.000						
Studienkolleg				1.000.000						
MPA/Sonst. Dienstleist.Einr.				800.000						
S-DALINAC				350.000						
VBL 2002 Nachzahlung				1.500.000						
Einsp. Weihnachtsgeld 2003				-691.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				10.654.000						
Strukturausgleich				-1.760.600						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				941.050						
Summe Leistungsabgeltung				193.520.200						

Erläuterung Sondertatbestände:

Emeriti	Gemäß § 200 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Beamtengesetz (HBG) in der Bekanntmachung vom 11.01.1989 (GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. I, S. 342), werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.
Botanischer Garten	Der Erhalt und die Pflege des Botanischen Gartens als öffentlicher Park stellen Aufgaben dar, die die Universität für Stadt und Region wahrnimmt.
Landesbibliothek	Die Landes- und Hochschulbibliothek erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek auch überörtliche bibliothekarische Leistungen für das Land.
Studienkolleg	Das Studienkolleg erfüllt für die Hochschulen in der Region Darmstadt die bisher im Schulbereich ressortierte und gemäß § 19 Abs. 1 HHG den Hochschulen übertragene Aufgabe der Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung.
Materialprüfungsanstalt (MPA)	Die Materialprüfungsanstalt ist die einzige universelle Prüfanstalt Hessens. Sie erbringt Prüfleistungen für das Land und die Allgemeinheit. Sie stellt damit eine unabhängige und für viele Bereiche umfassende Prüftätigkeit sicher.
S-DALINAC - Supraleitender Linearbeschleuniger	Der Linac ist ein Großforschungsgerät des Instituts für Kernphysik. Der supraleitende Linearbeschleuniger erzeugt Elektronen und Photonen für Forschungszwecke. Es handelt sich um ein Gerät von internationaler Bedeutung, das einen hohen Investitionsbedarf besitzt und hohe Betriebskosten aufweist.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	650	3.920	2.548.000
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	100	4.120	412.000
Cluster III (Geisteswissenschaften)	1.100	5.240	5.764.000
Cluster IV (Sportwissenschaften)	300	6.770	2.031.000
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	0	11.310	0
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	0	18.210	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	7.000	14.170	99.190.000
Cluster VIII (u.a. Naturwissenschaften)	2.750	16.080	44.220.000
Cluster IX (Veterinärmedizin)	0	29.710	0
Cluster X (Medizin und Zahnmedizin)	0	25.100	0
Zwischensumme Grundbudget	11.900		154.165.000

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	39.948.000	0,50	19.974.000
DFG-Forschergruppen und –zentren, Sonderforschungsbereiche	6	300.000	1.800.000
Promotionen + Habilitationen Männer	261	8.000	2.088.000
Promotionen + Habilitationen Frauen	54	16.000	864.000
Promotionen Männer Medizin	0	2.000	0
Promotionen Frauen Medizin	0	4.000	0
Promotionen + Habilitationen Frauen Natur-/Ingwissenschaften	43	24.000	1.032.000
Graduiertenkollegs	7	150.000	1.050.000
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	0,33	30.000	10.000
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	0,67	60.000	40.000
Absolventen	1.077	750	807.750
Absolventinnen	316	1.500	474.000
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	513	1.000	513.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	868	1.000	868.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			29.520.750
Gesamtsumme			183.685.750

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.800.000	20.035.000	55.162.660
2.	52	Bestandsveränderungen	50.000	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	700.000	0	859.984
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	4.000.000	17.200.000	3.958.887
		Betriebsertrag	**62.550.000**	**37.235.000**	**59.981.531**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.800.000	13.707.500	17.349.574
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.300.000	9.249.000	14.659.961
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	14.000.000	15.020.000	11.856.482
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	137.309.000	146.140.400	123.348.812
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	38.550.800	165.000	28.997.498
7.	65	Abschreibungen	29.000.000	8.500.000	29.099.929
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.330.000	17.943.000	8.397.198
		Betriebsaufwand	**262.289.800**	**210.724.900**	**233.709.454**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-199.739.800**	**-173.489.900**	**-173.727.923**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	193.520.200	159.475.000	155.900.270
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**193.520.200**	**159.475.000**	**155.900.270**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	2.300.000	0	2.223.110
		Leistungstransfers	**2.300.000**	**0**	**2.223.110**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**191.220.200**	**159.475.000**	**153.677.160**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-8.519.600**	**-14.014.900**	**-20.050.763**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	38.900	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700.000	0	846.163
		Finanzertrag	**700.000**	**38.900**	**846.163**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	0	574
		Finanzaufwand	**600**	**0**	**574**
	=	**Finanzergebnis**	**699.400**	**38.900**	**845.589**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-7.820.200**	**-13.976.000**	**-19.205.174**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	200	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**200**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	2.000	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**2.000**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**-1.800**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	7.830.000	16.676.000	4.807.089
		Transferzuwendungen	**7.830.000**	**16.676.000**	**4.807.089**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	8.000	2.700.000	7.516
		Transferzahlungen	**8.000**	**2.700.000**	**7.516**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**7.822.000**	**13.976.000**	**4.799.573**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**7.820.200**	**13.976.000**	**4.799.573**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**-14.405.601**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.800.000**	**20.035.000**	**55.162.660**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	48.500.000	16.035.000	42.499.811
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	8.500.000	4.000.000	11.583.165
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	600.000	0	877.937
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	200.000	0	199.923
	5110-5190	Sonstige Erträge	0		1.824
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**50.000**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**700.000**	**0**	**859.984**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**4.000.000**	**17.200.000**	**3.958.887**
		Betriebsertrag	**62.550.000**	**37.235.000**	**59.981.531**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**35.100.000**	**22.956.500**	**32.009.535**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	11.300.000	8.807.500	10.689.129
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.500.000	4.900.000	6.660.445
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	6.777.200	6.749.000	8.353.925
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	7.522.800	2.500.000	6.306.036
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		152 Dienstgebäude mit			
		15 Dienst- und Mietwohnungen			
		1 Parkhaus mit 371 Einstellplätzen			
		6 dem Studentenwerk überlassene Wohnheime			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	8.824.200	7.969.600	
		aller anderen Gebäude	94.248.800	105.217.000	
		der Außenanlagen	11.686.600	11.572.700	
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	75.000	75.000	
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	13.255.000	13.124.600	
6		**Personalaufwand**	**189.859.800**	**161.325.400**	**164.202.792**
	62	Löhne	14.000.000	15.020.000	11.856.482
	6300-6361	Gehälter	86.000.000	69.444.000	80.434.609
	6370-6389	Bezüge	41.309.000	42.500.000	36.704.234
	6390 - 639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	10.000.000	34.196.400	6.209.969
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	38.550.800	165.000	28.997.498

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**29.000.000**	**8.500.000**	**29.099.929**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*19.970.000*	*0*	*22.030.000*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*3.200.000*	*0*	*2.200.000*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.330.000**	**17.943.000**	**8.397.198**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	800.000	143.000	802.933
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.500.000	17.779.500	7.566.343
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*815.000*	*770.000*	*816.937*
	70	Betriebliche Steuern	30.000	20.500	27.922
	Zu 8: Enthalten sind 1.900 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**262.289.800**	**210.724.900**	**233.709.454**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-199.739.800**	**-173.489.900**	**-173.727.923**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**193.520.200**	**159.475.000**	**155.900.270**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*183.685.750*	*159.475.000*	*155.900.270*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*10.654.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-1.760.600*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*941.050*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*0*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**193.520.200**	**159.475.000**	**155.900.270**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**2.300.000**	**0**	**2.223.110**
		Leistungstransfers	**2.300.000**	**0**	**2.223.110**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**191.220.200**	**159.475.000**	**153.677.160**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-8.519.600**	**-14.014.900**	**-20.050.763**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**38.900**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**700.000**	**0**	**846.163**
		Finanzertrag	**700.000**	**38.900**	**846.163**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**600**	**0**	**574**
		Finanzaufwand	**600**	**0**	**574**
		Finanzergebnis	**699.400**	**38.900**	**845.589**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-7.820.200**	**-13.976.000**	**-19.205.174**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**200**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**200**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**2.000**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**2.000**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**-1.800**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**7.830.000**	**16.676.000**	**4.807.089**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*0*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*2.000.000*	*10.500.000*	*4.806.693*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*6.176.000*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*5.830.000*	*0*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*396*
		Transferzuwendungen	**7.830.000**	**16.676.000**	**4.807.089**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**8.000**	**2.700.000**	**7.516**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*8.000*	*2.700.000*	*7.516*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*		*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**8.000**	**2.700.000**	**7.516**
		Zuwendungsergebnis	**7.822.000**	**13.976.000**	**4.799.573**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**7.820.200**	**13.976.000**	**4.799.573**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**-14.405.601**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**-14.405.601**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**29.008.000**	**0**	**29.107.445**
	65	*davon Abschreibungen*	*29.000.000*	*0*	*29.099.929*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*8.000*	*0*	*7.516*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		*0*	*0*
26.	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-5.830.000**	**0**	**0**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*5.830.000*	*0*	*0*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**14.303.805**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**23.178.000**	**0**	**43.411.250**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**23.178.000**	**0**	**29.005.649**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**2.270.000**	**2.264.000**	**5.505.547**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 09	*2.270.000*	*2.264.000*	*5.505.547*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*		*0*
		davon HBFG - Mittel	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-23.170.000**	**0**	**-29.099.929**
		davon Landesmittel Investitionen	*23.170.000*	*0*	*29.099.929*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-20.900.000**	**2.264.000**	**-23.594.382**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**2.278.000**	**2.264.000**	**5.411.267**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-2.270.000**	**-2.264.000**	**-5.505.547**
		davon in Immobilien	*500.000*		
		davon in Technische Anlagen	*300.000*	*600.000*	
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.300.000*	*1.400.000*	
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*170.000*	*264.000*	
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-12.148.343**
		davon in Immobilien			*8.165*
		davon in Technische Anlagen			*1.713.736*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung			*10.244.876*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			*181.566*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-2.270.000**	**-2.264.000**	**-17.653.890**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**8.000**	**0**	**-12.242.623**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 09
Technische Universität Darmstadt

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**172.620.200**	**161.739.000**	**132.305.888**
685 01			**170.350.200**	**159.475.000**	**126.800.341**
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (Pos.10)	*193.520.200*	*159.475.000*	*155.900.270*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-23.170.000*	*0*	*-29.099.929*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 09 (aus Pos. 28)*	**2.270.000**	**2.264.000**	**5.505.547**

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 10	**Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	259 166 600	-1 262 200	257 904 400
	Gesamtausgaben	262 426 600	-1 262 200	261 164 400

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 000 000	--	1 000 000

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe - Universität Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	259 166 600	-1 262 200	257 904 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 260 000	--	3 260 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		262 426 600	-1 262 200	261 164 400
Zuschuss/Überschuss		-262 426 600	+1 262 200	-261 164 400

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				223.231.000						
Erfolgsbudget				41.189.500						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				264.420.500						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				264.420.500						
Sondertatbestände:										
Emeriti				9.635.400						
Botanischer Garten				600.000						
Stadt- und Uni.-bibliothek				-1.124.000						
Studienkolleg				2.150.000						
Theologie				500.000						
HeBis-Verbundzentrale				948.000						
Fernstudienzentrum				380.000						
VBL 2002 Nachzahlung				1.769.000						
Einsp. Weihnachtsgeld 2003				-1.262.200						
Zwischensumme Sondertatbestände				13.596.200						
Strukturausgleich				-8.800						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				-2.003.500						
Summe Leistungsabgeltung				276.004.400						

Erläuterung Sondertatbestände:

Emeriti	Gemäß § 200 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Beamtengesetz (HBG) in der Bekanntmachung vom 11.01.1989 (GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. I, S. 342), werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.
Botanischer Garten	Der Erhalt und die Pflege des Botanischen Gartens als öffentlicher Park stellen Aufgaben dar, die die Universität für Stadt und Region wahrnimmt.
Stadt- und Universitätsbibliothek	Die Stadt- und Universitätsbibliothek (STUB) wird gegenwärtig noch von Stadt und Land gemeinsam finanziert. Für das Hj. 2003 beträgt der Zuschuss der Stadt 4,175 Mio. €. Die STUB erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek überörtliche bibliothekarische Leistungen einschl. der Sondersammelgebiete, die von der Deutschen Forschungsgemeinsamft gefördert werden, und als HeBIS-Verbundzentrale. Das Land gewährt dafür einen Zuschuss von 3,052 Mio. €. Für 2003 ergibt sich aus beidem ein Saldo in Höhe von -1,124 Mio. €.
Studienkolleg	Das Studienkolleg erfüllt für die drei Hochschulen in der Region Frankfurt die bisher im Schulbereich ressortierte und gemäß § 19 Abs. 1 HHG den Hochschulen übertragene Aufgabe der Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangs- berechtigung.
Theologie	Auf Grund von Staatsverträgen des Landes Hessen mit den Kirchen ist die Universität gehalten, Forschung und Lehre zu gewährleisten; daher trägt das Land die Kosten zusätzlicher Professuren.
HeBIS-Verbundzentrale	Die STUB betreibt für Hessen und Teile von Rheinland-Pfalz (Rheinhessen) die HeBIS-Verbundzentrale, die auf der Basis der PICA-Software Informationsdienstleistungen für die teilnehmenden Bibliotheken erbringt; sie steht in der Nachfolge eines der sieben regionalen Zentralkataloge. Das Land trägt die Personalkosten für den hessischen Bereich des Zentralkatalogs.
Fernstudienzentrum	Das didaktische Zentrum betreibt an den Standorten Frankfurt am Main und Bad Hersfeld das Fernstudienzentrum Frankfurt der Fernuniversität Hagen mit ca. 4.000 Studierenden. Es bietet Fernstudien- und Weiterbildungsprogramme an und berät in Fragen der wissenschaftlichen Weiterbildung.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	2.800	3.920	10.976.000
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	6.400	4.120	26.368.000
Cluster III (Geisteswissenschaften)	8.300	5.240	43.492.000
Cluster IV (Sportwissenschaften)	800	6.770	5.416.000
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	50	11.310	565.500
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	0	18.210	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	950	14.170	13.461.500
Cluster VIII (u.a. Naturwissenschaften)	3.900	16.080	62.712.000
Cluster IX (Veterinärmedizin)	0	29.710	0
Cluster X (Medizin und Zahnmedizin)	2.400	25.100	60.240.000
Zwischensumme Grundbudget	25.600		223.231.000

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	46.905.000	0,50	23.452.500
DFG-Forschergruppen und –zentren, Sonderforschungsbereiche	8	300.000	2.400.000
Promotionen + Habilitationen Männer	301	8.000	2.408.000
Promotionen + Habilitationen Frauen	140	16.000	2.240.000
Promotionen Männer Medizin	167	2.000	334.000
Promotionen Frauen Medizin	127	4.000	508.000
Promotionen + Habilitationen Frauen Natur-/Ingwissenschaften	58	24.000	1.392.000
Graduiertenkollegs	10	150.000	1.500.000
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	2	30.000	60.000
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	1	60.000	60.000
Absolventen	1.314	750	985.500
Absolventinnen	1.467	1.500	2.200.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	1.540	1.000	1.540.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	2.109	1.000	2.109.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			41.189.500
Gesamtsumme			264.420.500

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.174.500	191.610.800	185.295.003
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	2.000.000	971.500	2.465.655
		Betriebsertrag	**157.224.500**	**192.582.300**	**187.760.658**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	34.000.000	32.574.000	34.005.861
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.245.600	63.752.000	22.479.282
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	12.000.000	20.000.000	14.960.683
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	230.346.000	297.000.000	266.675.945
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	57.000.000	8.000.000	60.245.057
7.	65	Abschreibungen	20.670.000	0	19.465.640
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.636.800	22.993.000	16.959.262
		Betriebsaufwand	**433.898.400**	**444.319.000**	**434.791.730**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-276.673.900**	**-251.736.700**	**-247.031.072**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	276.004.400	251.875.000	308.385.072
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**276.004.400**	**251.875.000**	**308.385.072**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	2.000.000	0	88.902.338
		Leistungstransfers	**2.000.000**	**0**	**88.902.338**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**274.004.400**	**251.875.000**	**219.482.734**
		Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)	**-2.669.500**	**138.300**	**-27.548.338**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	51.200	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.500	0	91.344
		Finanzertrag	**67.500**	**51.200**	**91.344**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	3.322.000	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	50.000	57.493
		Finanzaufwand	**60.000**	**3.372.000**	**57.493**
	=	**Finanzergebnis**	**164.000.000**	**-3.320.800**	**33.851**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**58.000.000**	**-3.182.500**	**-27.514.487**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	57.000.000	0	88.232
		Außerordentlicher Ertrag	**92.000**	**0**	**88.232**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**92.000**	**0**	**88.232**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	2.570.000	25.370.000	23.797.174
		Transferzuwendungen	**2.570.000**	**25.370.000**	**23.797.174**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	22.187.500	14.249.210
		Transferzahlungen	**0**	**22.187.500**	**14.249.210**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**2.570.000**	**3.182.500**	**9.547.964**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**2.662.000**	**3.182.500**	**9.636.196**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**-17.878.291**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.174.500**	**191.610.800**	**185.295.003**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	50.000.000	4.710.500	48.478.191
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	4.500.000	255.700	2.133.215
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	100.000.000	186.244.600	134.010.207
		davon Erstattung der seitens FB 20/Klinikum beanspruchten zentralen Dienste	*0*	*0*	*0*
		davon PK-Erstatt.aus Erträgen des Klinikums aus KV	*80.000.000*	*0*	*116.014.882*
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	673.500	400.000	673.155
	5110-5190	Sonstige Erträge	1.000		235
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**50.000**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**2.000.000**	**971.500**	**2.465.655**
		Betriebsertrag	**157.224.500**	**192.582.300**	**187.760.658**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**96.245.600**	**96.326.000**	**56.485.143**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	9.000.000	15.000.000	8.272.310
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	25.000.000	17.574.000	25.733.551
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	6.296.100	5.869.500	12.056.676
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	55.949.500	57.882.500	10.422.606

Erläuterung zur Bauunterhaltung:

Landeseigene Gebäude:

159 Dienstgebäude mit
12 Dienst- und Mietwohnungen
1 Parkhäusern mit 550 Einstellplätzen
2 dem Studentenwerk überlassene Wohnheime

Friedensneubauwert 19 13 in Mark		
der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	7.624.247	18.905.080
aller anderen Gebäude	99.489.831	87.412.770
der Außenanlagen		
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	380.000	374.881
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	12.314.000	11.479.744

6		**Personalaufwand**	**299.346.000**	**325.000.000**	**341.881.685**
	62	Löhne	12.000.000	20.000.000	14.960.683
	6300-6361	Gehälter	164.000.000	200.000.000	198.839.572
	6370-6389	Bezüge	56.737.800	60.000.000	58.612.021
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	9.608.200	37.000.000	9.224.352
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	57.000.000	8.000.000	60.245.057

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.
Hier sind auch die Personalkosten der Beschäftigten des bisherigen Universitätsklinikums veranschlagt. Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen dem Universitätsklinikum und der Universität müssen im Rahmen einer Vereinbarung nach § 15 des Gesetzes für die hessischen Universitätskliniken (UniKlinG) geregelt werden. *Siehe auch 5071 - 5089.*

Zu 6390: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger. Für die in der Krankenversorgung tätigen Beamten sind von der Universität dem Universitätsklinikum Versorgungszuschläge nach Maßgabe der Personalkostentabelle des Landes Hessen (z.Zt. 38,25 v.H.) und anteilige Nachversicherung in Rechnung zu stellen und an den Epl. 17 abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**20.670.000**	**0**	**19.465.640**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*15.500.000*	*0*	*12.749.205*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*2.600.000*	*0*	*1.082.275*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**17.636.800**	**22.993.000**	**16.959.262**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	582.700	3.591.200	408.026
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.652.100	19.301.800	16.197.029
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*1.195.000*	*0*	*2.024.695*
	70	Betriebliche Steuern	402.000	100.000	354.207
	Zu 8: Enthalten sind 1.900 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**433.898.400**	**444.319.000**	**434.791.730**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-276.673.900**	**-251.736.700**	**-247.031.072**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**276.004.400**	**251.875.000**	**308.385.072**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*264.420.500*	*251.875.000*	*305.609.586*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*13.596.200*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-8.800*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*-2.003.500*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*2.775.486*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**276.004.400**	**251.875.000**	**308.385.072**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**2.000.000**	**0**	**88.902.338**
		Leistungstransfers	**2.000.000**	**0**	**88.902.338**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**274.004.400**	**251.875.000**	**219.482.734**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-2.669.500**	**138.300**	**-27.548.338**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**51.200**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**67.500**	**0**	**91.344**
		Finanzertrag	**67.500**	**51.200**	**91.344**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**3.322.000**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**60.000**	**50.000**	**57.493**
		Finanzaufwand	**60.000**	**3.372.000**	**57.493**
		Finanzergebnis	**7.500**	**-3.320.800**	**33.851**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-2.662.000**	**-3.182.500**	**-27.514.487**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**92.000**	**0**	**88.232**
		Außerordentlicher Ertrag	**92.000**	**0**	**88.232**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**92.000**	**0**	**88.232**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**2.570.000**	**25.370.000**	**23.797.174**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*17.849.089*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*0*	*3.152.878*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*16.995.000*	*39.563*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen im Universitätsklinikum*	*0*	*8.375.000*	*2.755.644*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*2.570.000*	*0*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*0*
		Transferzuwendungen	**2.570.000**	**25.370.000**	**23.797.174**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben an das Universitätsklinikum**	**0**	**22.187.500**	**14.249.210**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen für Klinikum*	*0*	*22.187.500*	*14.249.210*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		Transferzahlungen	**0**	**22.187.500**	**14.249.210**
		Zuwendungsergebnis	**2.570.000**	**3.182.500**	**9.547.964**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**2.662.000**	**3.182.500**	**9.636.196**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**-17.878.291**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**-17.878.291**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**20.670.000**	**0**	**19.653.281**
	65	*davon Abschreibungen*	*20.670.000*	*0*	*19.465.640*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*0*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*187.641*
26.	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-2.570.000**	**0**	**0**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*2.570.000*	*0*	*0*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**18.100.000**	**0**	**19.653.281**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**18.100.000**	**0**	**1.774.990**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**3.260.000**	**1.685.000**	**1.072.516**
		davon Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 10	*3.260.000*	*1.685.000*	*1.072.516*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*		*0*
		davon HBFG - Mittel	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-18.100.000**	**0**	**-19.465.640**
		davon Landesmittel Investitionen	*18.100.000*	*0*	*19.465.640*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**187.641**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*187.641*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-14.840.000**	**1.685.000**	**-18.205.483**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**3.260.000**	**1.685.000**	**-16.430.493**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-3.260.000**	**-1.685.000**	**-1.072.516**
		davon in Immobilien	*0*		*16.195*
		davon in Technische Anlagen	*1.000.000*	*500.000*	*2.504.286*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.000.000*	*1.000.000*	*815.105*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*260.000*	*185.000*	*397.601*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-2.576.597**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*1.426.544*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*1.091.502*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*58.551*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-3.260.000**	**-1.685.000**	**-3.649.113**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**-20.079.606**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 10
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**261.164.400**	**253.560.000**	**290.179.589**
685 01			**257.904.400**	**251.875.000**	**289.107.073**
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (Pos.10)	*276.004.400*	*251.875.000*	*308.385.072*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-18.100.000*	*0*	*-19.465.640*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*187.641*
894 01		*Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 10 (aus Pos. 28) **	**3.260.000**	**1.685.000**	**1.072.516**

* Im Soll 2002 und im Ist 2001 sind die Zuschüsse für den Fachbereich Medizin nicht enthalten.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 13	**Universität Kassel**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 131	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	108 445 000	-591 000	107 854 000
	Verpflichtungsermächtigung			
	Gesamtausgaben	110 025 000	-591 000	109 434 000

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	1 000 000	--	1 000 000

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	108 445 000	-591 000	107 854 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 580 000	--	1 580 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		110 025 000	-591 000	109 434 000
Zuschuss/Überschuss		-110 025 000	+591 000	-109 434 000

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				95.581.500						
Erfolgsbudget				13.874.250						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				109.455.750						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				109.455.750						
Sondertatbestände:										
Emeriti				2.385.000						
Zentralbibliothek				1.000.000						
Studienkolleg				230.000						
Versuchsgüter				200.000						
Theologie				250.000						
VBL 2002 Nachzahlung				911.000						
Einsp. Weihnachtsgeld 2003				-591.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				4.385.000						
Strukturausgleich *				5.281.450						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				3.831.800						
Summe Leistungsabgeltung				122.954.000						

**** Die Abweichung aufgrund der leistungsorientierten Mittelzuweisung werden auf 100 % des Haushaltssolls 2002 ausgeglichen.***

Erläuterung Sondertatbestände:

Emeriti	Gemäß § 200 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Beamtengesetz (HBG) in der Bekanntmachung vom 11.01.1989 (GVBl. I S. 25), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2002 (GVBl. I, S. 342), werden die Besoldung nach der Entpflichtung und die Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen auf der Grundlage des am Tage vor Inkrafttreten des Hessischen Hochschulgesetzes geltenden Beamten- und Besoldungsrechts gewährt.
Zentralbibliothek	Die Zentralbibliothek erbringt neben ihrer Funktion als Universitätsbibliothek auch überörtliche bibliothekarische Leistungen für das Land.
Studienkolleg	Das Studienkolleg erfüllt für die Universität Kassel und die Fachhochschule Fulda die bisher im Schulbereich ressortierte und gemäß § 19 Abs. 1 HHG den Hochschulen übertragene Aufgabe der Studienvorbereitung von Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung.
Versuchsgüter	Die Hessische Staatsdomäne Frankenhausen als voll nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus wirtschaftender landwirtschaftlicher Betrieb übernimmt neben den Aufgaben in Forschung und Lehre regional wie überregional Transferfunktion hinsichtlich der Vermittlung neuester Methoden der ökologischen Wirtschaftsweise.
Theologie	Auf Grund von Staatsverträgen des Landes Hessen mit den Kirchen ist die Universität gehalten, Forschung und Lehre zu gewährleisten; daher trägt das Land die Kosten zusätzlicher Professuren.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	400	3.920	1.568.000
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	1.900	4.120	7.828.000
Cluster III (Geisteswissenschaften)	3.650	5.240	19.126.000
Cluster IV (Sportwissenschaften)	150	6.770	1.015.500
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	350	11.310	3.958.500
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	150	18.210	2.731.500
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	2.600	14.170	36.842.000
Cluster VIII (u.a. Naturwissenschaften)	1.400	16.080	22.512.000
Cluster IX (Veterinärmedizin)	0	29.710	0
Cluster X (Medizin und Zahnmedizin)	0	25.100	0
Zwischensumme Grundbudget	10.600		95.581.500

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	16.370.000	0,50	8.185.000
DFG-Forschergruppen und –zentren, Sonderforschungsbereiche	0	300.000	0
Promotionen + Habilitationen Männer	91	8.000	728.000
Promotionen + Habilitationen Frauen	32	16.000	512.000
Promotionen Männer Medizin	0	2.000	0
Promotionen Frauen Medizin	0	4.000	0
Promotionen + Habilitationen Frauen Natur-/Ingwissenschaften	14	24.000	336.000
Graduiertenkollegs	3	150.000	450.000
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	2	30.000	60.000
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	1,67	60.000	100.000
Absolventen	1.017	750	762.750
Absolventinnen	763	1.500	1.144.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	1.051	1.000	1.051.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	545	1.000	545.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			13.874.250
Gesamtsumme			109.455.750

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.831.400	7.356.700	21.055.736
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	440.700	440.700	790.099
		Betriebsertrag	**20.272.100**	**7.797.400**	**21.845.835**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.959.200	7.359.200	6.381.219
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.045.200	6.645.200	8.946.116
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	4.800.000	4.800.000	4.515.870
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	81.056.200	83.200.000	78.554.663
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.500.000	12.591.000	14.449.485
7.	65	Abschreibungen	19.746.600	0	18.462.846
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.565.500	11.010.700	5.900.811
		Betriebsaufwand	**147.672.700**	**125.606.100**	**137.211.010**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-127.400.600**	**-117.808.700**	**-115.365.175**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	331
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	122.954.000	107.534.000	106.188.947
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**122.954.000**	**107.534.000**	**106.189.278**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	580.000	580.000	736.232
		Leistungstransfers	**580.000**	**580.000**	**736.232**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**122.374.000**	**106.954.000**	**105.453.046**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-5.026.600**	**-10.854.700**	**-9.912.129**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	93.891
		Finanzertrag	**0**	**0**	**93.891**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	320
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**320**
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**93.571**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-5.026.600**	**-10.854.700**	**-9.818.558**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	14.705.865
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**14.705.865**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**14.705.865**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	5.026.600	10.854.700	1.634.642
		Transferzuwendungen	**5.026.600**	**10.854.700**	**1.634.642**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
		Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**5.026.600**	**10.854.700**	**1.634.642**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**5.026.600**	**10.854.700**	**16.340.507**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**6.521.949**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.831.400**	**7.356.700**	**21.055.736**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	15.730.800	3.256.100	15.338.255
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	1.303.800	1.303.800	3.431.358
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	2.556.500	2.556.500	1.856.233
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	240.300	240.300	427.627
	5110-5190	Sonstige Erträge	0	0	2.263
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**440.700**	**440.700**	**790.099**
		Betriebsertrag	**20.272.100**	**7.797.400**	**21.845.835**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**16.004.400**	**14.004.400**	**15.327.335**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.937.800	2.937.800	3.630.951
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.021.400	4.421.400	2.750.268
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	3.059.300	2.939.000	3.050.062
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	5.985.900	3.706.200	5.896.054
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		... Dienstgebäude mit			
		... Dienst- und Mietwohnungen			
		... Parkhäusern mit ... Einstellplätzen			
		... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	13.987.300	15.244.600	
		aller anderen Gebäude	42.868.899	41.551.000	
		der Außenanlagen			
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume			
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	5.983.500	5.748.350	
6		**Personalaufwand**	**100.356.200**	**100.591.000**	**97.520.018**
	62	Löhne	4.800.000	4.800.000	4.515.870
	6300-6361	Gehälter	43.047.200	45.000.000	41.897.932
	6370-6389	Bezüge	32.409.000	33.000.000	31.388.976
	6390 - 639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	5.600.000	5.200.000	5.267.755
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	14.500.000	12.591.000	14.449.485

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**19.746.600**	**0**	**18.462.846**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*13.000.000*	*0*	*13.865.126*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*2.100.000*	*0*	*825.346*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**11.565.500**	**11.010.700**	**5.900.811**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	424.800	424.800	565.097
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.122.300	10.567.500	5.310.604
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*0*	*0*	*640.202*
	70	Betriebliche Steuern	18.400	18.400	25.110
	Zu 8: Enthalten sind 1.900 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**147.672.700**	**125.606.100**	**137.211.010**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-127.400.600**	**-117.808.700**	**-115.365.175**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**331**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**122.954.000**	**107.534.000**	**106.188.947**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*109.455.750*	*107.534.000*	*106.188.947*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*4.385.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*5.281.450*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*3.831.800*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*0*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**122.954.000**	**107.534.000**	**106.189.278**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**580.000**	**580.000**	**736.232**
		Leistungstransfers	**580.000**	**580.000**	**736.232**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**122.374.000**	**106.954.000**	**105.453.046**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-5.026.600**	**-10.854.700**	**-9.912.129**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**93.891**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**93.891**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**320**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**320**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**93.571**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-5.026.600**	**-10.854.700**	**-9.818.558**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**14.705.865**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**14.705.865**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**14.705.865**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**5.026.600**	**10.854.700**	**1.634.642**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*3.134.100*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*380.000*	*7.165.800*	*387.469*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*38.347*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*1.208.826*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*4.646.600*	*554.800*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*0*
		Transferzuwendungen	**5.026.600**	**10.854.700**	**1.634.642**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben an das Universitätsklinikum**	**0**	**0**	**0**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		Zuwendungsergebnis	**5.026.600**	**10.854.700**	**1.634.642**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**5.026.600**	**10.854.700**	**16.340.507**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**6.521.949**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**6.521.949**
25.	+	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**19.746.600**	**0**	**18.462.846**
	65	*davon Abschreibungen*	*19.746.600*	*0*	*18.462.846*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*0*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
26.	-	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-4.646.600**	**0**	**0**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*4.646.600*	*0*	*0*
27.	+/-	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**15.100.000**	**0**	**18.462.846**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**15.100.000**	**0**	**24.984.795**
28.	+	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**1.580.000**	**1.573.000**	**4.092.134**
		davon Landesmittel Investitionen (Kernuni) Kap. 15 13	*1.580.000*	*1.573.000*	*3.391.989*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*	*0*	*0*
		davon HBFG - Mittel	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*700.145*
29.	-	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-15.100.000**	**0**	**-18.462.846**
		davon Landesmittel Investitionen	*15.100.000*	*0*	*18.462.846*
30.	-	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-13.520.000**	**1.573.000**	**-14.370.712**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**1.580.000**	**1.573.000**	**10.614.083**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	+	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	-	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-1.580.000**	**-1.573.000**	**-4.092.134**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*1.000.000*	*1.000.000*	*4.092.134*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*500.000*	*500.000*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*80.000*	*80.000*	*0*
33.	-	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-6.360.053**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen		*0*	*6.360.053*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-1.580.000**	**-1.573.000**	**-10.452.187**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**161.896**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 13
Universität Kassel

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**109.434.000**	**109.107.000**	**91.118.090**
685	**01**		**107.854.000**	**107.534.000**	**87.726.101**
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (Pos.10)	*122.954.000*	*107.534.000*	*106.188.947*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos.. 29)*	*-15.100.000*	*0*	*-18.462.846*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 13 (aus Pos. 28)*	**1.580.000**	**1.573.000**	**3.391.989**

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 15	**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 135	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9 656 000	-68 000	9 588 000
	Verpflichtungsermächtigung			
	Gesamtausgaben	9 956 000	-68 000	9 888 000

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	100 000	--	100 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	100 000	--	100 000

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	9 656 000	-68 000	9 588 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	300 000	--	300 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 956 000	-68 000	9 888 000
Zuschuss/Überschuss		-9 956 000	+68 000	-9 888 000

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				10.351.500						
Erfolgsbudget				213.900						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				10.565.400						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				10.565.400						
Sondertatbestände:										
Theaterakademie				150.000						
VBL 2002 Nachzahlung				32.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-68.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				114.000						
Strukturausgleich				-239.900						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				-261.560						
Summe Leistungsabgeltung				10.177.940						

Erläuterung Sondertatbestände:

Theaterakademie	Anschubfinanzierung für die neu einzurichtende Theaterakademie.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

‖

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	0	3.920	0
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	0	4.120	0
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	130	12.390	1.610.700
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	480	18.210	8.740.800
Zwischensumme Grundbudget	610		10.351.500
Einsparung Weihnachtsgeld 2003			
	Leistungsmenge	**Prämie**	**Summe**
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	85.000	0,50	42.500
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	0,33	30.000	9.900
Absolventen	24	750	18.000
Absolventinnen	27	1.500	40.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	33	1.000	33.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	70	1.000	70.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			213.900
Gesamtsumme			10.565.400

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.400	119.200	226.629
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	763.133
		Betriebsertrag	**178.400**	**139.200**	**989.762**
Einsparung Wei		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	305.000	256.370	171.962
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	410.000	263.730	445.717
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	121.200	118.400	67.316
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	8.589.000	7.890.000	6.840.286
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	37.500	25.000	2.746.675
7.	65	Abschreibungen	731.240	0	656.627
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	291.640	224.900	713.067
		Betriebsaufwand	**10.485.580**	**8.778.400**	**11.641.650**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-10.307.180**	**-8.639.200**	**-10.651.888**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	10.177.940	8.645.000	5.246.503
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**10.177.940**	**8.645.000**	**5.246.503**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	10.000	0	2.966
		Leistungstransfers	**10.000**	**0**	**2.966**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**10.167.940**	**8.645.000**	**5.243.537**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-139.240**	**5.800**	**-5.408.351**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	7.322
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.708
		Finanzertrag	**0**	**0**	**11.030**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.904
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**2.904**
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**8.126**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-139.240**	**5.800**	**-5.400.225**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	171.240	25.600	5.161.550
		Transferzuwendungen	**171.240**	**25.600**	**5.161.550**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	32.000	31.400	27.449
		Transferzahlungen	**32.000**	**31.400**	**27.449**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**139.240**	**-5.800**	**5.134.101**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**139.240**	**-5.800**	**5.134.101**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	1.100
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**-267.224**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.400**	**119.200**	**226.629**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	12.600	12.600	12.982
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	35.800	35.800	42.193
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	100.000	53.200	150.900
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	10.000	11.000	10.061
eihna	5110-5190	Sonstige Erträge	0	6.600	10.493
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**20.000**	**20.000**	**763.133**
		davon Neutralisierung Abschreibungen			*640.349*
		Betriebsertrag	**178.400**	**139.200**	**989.762**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**715.000**	**520.100**	**617.679**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	160.000	112.500	132.213
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	145.000	143.870	39.749
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	150.000	123.730	207.826
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	260.000	140.000	237.891
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		3 Dienstgebäude mit			
		... Dienst- und Mietwohnungen			
		... Parkhäusern mit ... Einstellplätzen			
		... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude			
		aller anderen Gebäude			3.938.500
		der Außenanlagen			
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume			
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)			241.647
6		**Personalaufwand**	**8.747.700**	**8.033.400**	**9.654.277**
	62	Löhne	121.200	118.400	67.316
	6300-6361	Gehälter	2.306.000	2.181.000	1.472.626
	6370-6389	Bezüge	4.182.000	4.138.000	3.366.050
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	2.101.000	1.571.000	2.001.610
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	37.500	25.000	2.746.675

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**731.240**	**0**	**656.627**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*390.730*	*0*	*396.009*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*199.270*	*0*	*0*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**291.640**	**224.900**	**713.067**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	30.000	20.800	41.518
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.900	203.400	670.770
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*0*	*0*	*0*
	70	Betriebliche Steuern	740	700	779
	Zu 8: Enthalten sind 700 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**10.485.580**	**8.778.400**	**11.641.650**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-10.307.180**	**-8.639.200**	**-10.651.888**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**10.177.940**	**8.645.000**	**5.246.503**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*10.565.400*	*8.645.000*	*5.246.503*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*114.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-239.900*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*-261.560*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*0*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.177.940**	**8.645.000**	**5.246.503**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**10.000**	**0**	**2.966**
		Leistungstransfers	**10.000**	**0**	**2.966**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**10.167.940**	**8.645.000**	**5.243.537**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-139.240**	**5.800**	**-5.408.351**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**7.322**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**3.708**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**11.030**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**2.904**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**2.904**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**8.126**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-139.240**	**5.800**	**-5.400.225**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**171.240**	**25.600**	**5.161.550**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*30.000*	*0*	*38.405*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*25.600*	*5.123.145*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*141.240*	*0*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge*	*0*	*0*	*0*
		Transferzuwendungen	**171.240**	**25.600**	**5.161.550**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**32.000**	**31.400**	**27.449**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*32.000*	*31.400*	*27.449*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**32.000**	**31.400**	**27.449**
		Zuwendungsergebnis	**139.240**	**-5.800**	**5.134.101**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**139.240**	**-5.800**	**5.134.101**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**1.100**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**-267.224**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**-267.224**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**731.240**	**0**	**656.627**
	65	*davon Abschreibungen*	*731.240*	*0*	*656.627*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*0*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
Einsp	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-141.240**	**0**	**0**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*141.240*	*0*	*0*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**590.000**	**0**	**656.627**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**590.000**	**0**	**389.403**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**300.000**	**223.000**	**43.460**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 15	*300.000*	*223.000*	*43.460*
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln 15 30 -ATG 99)	*0*		*0*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-590.000**	**0**	**-656.627**
		davon Landesmittel Investitionen	*590.000*	*0*	*656.627*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-290.000**	**223.000**	**-613.167**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**300.000**	**223.000**	**-223.764**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			*0*
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-300.000**	**-223.000**	**-43.460**
		davon in Immobilien	*0*	*25.100*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*200.000*	*197.900*	*43.460*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100.000*	*0*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**0**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-300.000**	**-223.000**	**-43.460**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**-267.224**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 15
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**9.888.000**	**8.868.000**	**5.289.963**
685 01		Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**9.588.000**	**8.645.000**	**5.246.503**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*10.177.940*	*8.645.000*	*5.246.503*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-590.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 15 (aus Pos. 28)*	**300.000**	**223.000**	**43.460**

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 16	**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 135	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4 334 900	-30 000	4 304 900
	Verpflichtungsermächtigung			

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	100 000	--	100 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	100 000	--	100 000

Gesamtausgaben	4 534 900	-30 000	4 504 900

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 16

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	4 334 900	-30 000	4 304 900
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	200 000	--	200 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		4 534 900	-30 000	4 504 900
Zuschuss/Überschuss		-4 534 900	+30 000	-4 504 900

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				4.708.200						
Erfolgsbudget				171.900						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				4.880.100						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				4.880.100						
Sondertatbestände:										
VBL 2002 Nachzahlung				31.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-30.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				1.000						
Strukturausgleich				-45.800						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				389.520						
Summe Leistungsabgeltung				5.224.820						

Erläuterung Sondertatbestände:

VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	0	3.920	0
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	0	4.120	0
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	380	12.390	4.708.200
Cluster VI (Darst. Kunst mit Einzelunterricht)	0	18.210	0
Zwischensumme Grundbudget	380		4.708.200

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	199.000	0,50	99.500
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	0,33	30.000	9.900
Absolventen	18	750	13.500
Absolventinnen	18	1.500	27.000
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	10	1.000	10.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	12	1.000	12.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			171.900
Gesamtsumme			4.880.100

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	404.000	52.600	628.255
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	-27.587
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	33.627
		Betriebsertrag	**404.000**	**52.600**	**634.295**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	257.470	262.900	212.818
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	135.900	610.295
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	350.000	314.600	241.038
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	3.507.300	3.338.100	2.850.575
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.000	8.700	418.222
7.	65	Abschreibungen	920.000	0	607.563
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	270.090	387.440	202.312
		Betriebsaufwand	**5.979.860**	**4.447.640**	**5.158.880**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-5.575.860**	**-4.395.040**	**-4.524.585**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	5.224.820	4.045.000	3.739.276
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**5.224.820**	**4.045.000**	**3.739.276**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	0	0	0
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**5.224.820**	**4.045.000**	**3.739.276**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-351.040**	**-350.040**	**-785.309**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	5.374
		Finanzertrag	**1.000**	**0**	**5.374**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	22
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**22**
	=	**Finanzergebnis**	**1.000**	**0**	**5.352**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-350.040**	**-350.040**	**-779.957**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	357.840	357.840	855.688
		Transferzuwendungen	**357.840**	**357.840**	**855.688**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	7.800	7.800	7.948
		Transferzahlungen	**7.800**	**7.800**	**7.948**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**350.040**	**350.040**	**847.740**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**350.040**	**350.040**	**847.740**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**67.783**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**404.000**	**52.600**	**628.255**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	400.000	50.000	619.442
	5002-5060	Sonstige Umsatzerlöse	1.000	0	4.368
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	0	0	161
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	3.000	2.600	4.283
	5110-5190	Sonstige Erträge	0	0	1
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**-27.587**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**0**	**0**	**33.627**
		Betriebsertrag	**404.000**	**52.600**	**634.295**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**917.470**	**398.800**	**839.170**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	120.000	144.600	95.846
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	137.470	118.300	116.972
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	150.000	125.600	163.845
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	450.000	10.300	446.450
	6171-6179	Aufwendungen für Fremdentsorgung	60.000	0	16.057

Erläuterung zur Bauunterhaltung:

Landeseigene Gebäude:

1 Dienstgebäude mit
... Dienst- und Mietwohnungen
... Parkhäusern mit ... Einstellplätzen
... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime

Friedensneubauwert 19 13 in Mark

der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	200.000
aller anderen Gebäude	1.963.700
der Außenanlagen	0
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	125.600

6		**Personalaufwand**	**3.872.300**	**3.661.400**	**3.509.835**
	62	Löhne	350.000	314.600	241.038
	6300-6361	Gehälter	1.600.000	1.494.100	1.179.864
	6370-6389	Bezüge	1.620.000	1.626.700	1.419.760
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	287.300	217.300	250.951
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	15.000	8.700	418.222

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**920.000**	**0**	**607.563**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*630.000*	*0*	*364.822*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*290.000*	*0*	*166.710*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**270.090**	**387.440**	**202.312**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	10.000	2.300	6.306
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.000	385.140	195.916
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*40.000*	*0*	*38.347*
	70	Betriebliche Steuern	90	0	90
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**5.979.860**	**4.447.640**	**5.158.880**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-5.575.860**	**-4.395.040**	**-4.524.585**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**5.224.820**	**4.045.000**	**3.739.276**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*4.880.100*	*4.045.000*	*3.691.992*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*1.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-45.800*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*389.520*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*47.284*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**5.224.820**	**4.045.000**	**3.739.276**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**0**	**0**	**0**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**5.224.820**	**4.045.000**	**3.739.276**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-351.040**	**-350.040**	**-785.309**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.000**	**0**	**5.374**
		Finanzertrag	**1.000**	**0**	**5.374**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**22**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**22**
		Finanzergebnis	**1.000**	**0**	**5.352**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-350.040**	**-350.040**	**-779.957**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**357.840**	**357.840**	**855.688**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*100.000*	*100.000*	*136.515*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*257.840*	*257.840*	*257.844*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*0*	*0*	*76.031*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*385.298*
		Transferzuwendungen	**357.840**	**357.840**	**855.688**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**7.800**	**7.800**	**7.948**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*7.800*	*7.800*	*7.948*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**7.800**	**7.800**	**7.948**
		Zuwendungsergebnis	**350.040**	**350.040**	**847.740**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**350.040**	**350.040**	**847.740**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**67.783**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vor. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**67.783**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**920.000**	**0**	**607.563**
	65	*davon Abschreibungen*	*920.000*	*0*	*607.563*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*0*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
26.	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**0**	**0**	**-76.031**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*0*	*0*	*76.031*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**920.000**	**0**	**531.532**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**920.000**	**0**	**599.315**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**250.000**	**249.000**	**340.120**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 16	*200.000*	*199.000*	*197.614*
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln 15 30 -ATG 99)	*0*	*0*	*142.506*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*50.000*	*50.000*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-920.000**	**0**	**-531.532**
		davon Landesmittel Investitionen	*920.000*	*0*	*531.532*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-670.000**	**249.000**	**-191.412**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**250.000**	**249.000**	**407.903**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			*0*
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-250.000**	**-249.000**	**-340.120**
		davon in Immobilien	*0*	*30.300*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*240.000*	*218.700*	*333.803*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.000*	*0*	*6.317*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-70.608**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*22.985*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*44.292*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*3.331*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-250.000**	**-249.000**	**-410.728**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**-2.825**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 16
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vor. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**4.504.900**	**4.244.000**	**4.075.766**
685	**01**	Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**4.304.900**	**4.045.000**	**3.878.152**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*5.224.820*	*4.045.000*	*3.691.992*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-920.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
	+	*Kamerale Ausgabereste 2000 (ATG 75)*	*0*	*0*	*186.160*
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 16 (aus Pos. 28)*	**200.000**	**199.000**	**197.614**

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 17	**Fachhochschule Darmstadt**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	45 149 600	-390 000	44 759 600
	Gesamtausgaben	45 839 600	-390 000	45 449 600

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	250 000	--	250 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	250 000	--	250 000

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	45 149 600	-390 000	44 759 600
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	690 000	--	690 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		45 839 600	-390 000	45 449 600
Zuschuss/Überschuss		-45 839 600	+390 000	-45 449 600

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				44.639.050						
Erfolgsbudget				2.257.100						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				46.896.150						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				46.896.150						
Sondertatbestände:										
Standort Dieburg				2.665.000						
VBL 2002 Nachzahlung				230.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-390.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				2.505.000						
Strukturausgleich				-1.174.900						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				133.260						
Summe Leistungsabgeltung				48.359.510						

Erläuterung Sondertatbestände:

Standort Dieburg	Mit Beschluss des Landtages vom 30. Juni 1999 wurde die Übernahme der Fachhochschule der Telekom Dieburg durch das Land Hessen und die Eingliederung in die Fachhochschule Darmstadt gebilligt. Die Mittelzuweisung als Sondertatbestand dient der Finanzierung derzeit noch laufender Verpflichtungen aus der Übernahme, die die in der Leistungsabgeltung für den Standort Dieburg enthaltenen Beträge noch übersteigen.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	530	4.580	2.427.400
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	610	3.950	2.409.500
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	340	6.760	2.298.400
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	5.475	6.850	37.503.750
Zwischensumme Grundbudget	6.955		44.639.050
Einsparung Weihnachtsgeld 2003			
	Leistungsmenge	**Prämie**	**Summe**
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	911.000	0,50	455.500
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	0,33	30.000	9.900
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	1,67	60.000	100.200
Absolventen	680	750	510.000
Absolventinnen	267	1.500	400.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	466	1.000	466.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	315	1.000	315.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			2.257.100
Gesamtsumme			46.896.150

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150.000	3.059.310	4.203.720
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	-203.686
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	100.000	30.680	5.058.413
		Betriebsertrag	**4.250.000**	**3.089.990**	**9.058.447**
Einsparung We		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	5.689.000	4.499.370	2.132.535
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000.000	3.058.940	3.291.476
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	1.300.000	1.754.190	1.391.413
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	30.910.000	31.698.500	28.659.745
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.000.000	119.300	5.372.458
7.	65	Abschreibungen	3.600.000	0	3.808.290
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.110.000	1.957.250	3.064.755
		Betriebsaufwand	**52.609.000**	**43.087.550**	**47.720.672**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-48.359.000**	**-39.997.560**	**-38.662.225**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	48.359.510	40.189.000	39.092.772
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**48.359.510**	**40.189.000**	**39.092.772**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	300.000	306.780	219.119
		Leistungstransfers	**300.000**	**306.780**	**219.119**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**48.059.510**	**39.882.220**	**38.873.653**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-299.490**	**-115.340**	**211.428**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	15.340	49.923
		Finanzertrag	**50.000**	**15.340**	**49.923**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510	0	354
		Finanzaufwand	**510**	**0**	**354**
	=	**Finanzergebnis**	**49.490**	**15.340**	**49.569**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-250.000**	**-100.000**	**260.997**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	250.000	100.000	635.100
		Transferzuwendungen	**250.000**	**100.000**	**635.100**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	3.681
		Transferzahlungen	**0**	**0**	**3.681**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**250.000**	**100.000**	**631.419**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**250.000**	**100.000**	**631.419**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**892.416**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**3.059.310**	**4.203.720**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	1.200.000	600.000	1.254.167
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	150.000	0	310.780
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	2.350.000	1.789.520	2.282.130
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	400.000	664.680	356.184
eihna	5110-5190	Sonstige Erträge	50.000	5.110	459
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**-203.686**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**100.000**	**30.680**	**5.058.413**
		Betriebsertrag	**4.250.000**	**3.089.990**	**9.058.447**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**10.689.000**	**7.558.310**	**5.424.011**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.000.000	869.200	1.298.610
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.689.000	3.630.170	833.925
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	2.400.000	1.269.420	1.084.316
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	2.600.000	1.789.520	2.207.160
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		... Dienstgebäude mit			
		... Dienst- und Mietwohnungen			
		... Parkhäusern mit ... Einstellplätzen			
		... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	2.816.300		
		aller anderen Gebäude	17.131.402		
		der Außenanlagen	773.200		
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume			
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	584.340		
		Ohne Standort Dieburg, hierfür gem. FM-Vertrag	255.350		
6		**Personalaufwand**	**36.210.000**	**33.571.990**	**35.423.616**
	62	Löhne	1.300.000	1.754.190	1.391.413
	6300-6361	Gehälter	10.100.000	10.950.000	9.258.950
	6370-6389	Bezüge	19.960.000	19.956.000	18.534.652
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	850.000	792.500	866.143
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	4.000.000	119.300	5.372.458

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**3.600.000**	**0**	**3.808.290**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*2.600.000*	*0*	*2.863.834*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*1.000.000*	*0*	*894.288*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.110.000**	**1.957.250**	**3.064.755**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	200.000	170.410	173.695
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900.000	1.784.280	2.883.390
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*30.000*	*0*	*216.481*
	70	Betriebliche Steuern	10.000	2.560	7.670
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**52.609.000**	**43.087.550**	**47.720.672**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)	**-48.359.000**	**-39.997.560**	**-38.662.225**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**48.359.510**	**40.189.000**	**39.092.772**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*46.896.150*	*40.189.000*	*39.092.772*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*2.505.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-1.174.900*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*133.260*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*0*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**48.359.510**	**40.189.000**	**39.092.772**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**300.000**	**306.780**	**219.119**
		Leistungstransfers	**300.000**	**306.780**	**219.119**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**48.059.510**	**39.882.220**	**38.873.653**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-299.490**	**-115.340**	**211.428**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**50.000**	**15.340**	**49.923**
		Finanzertrag	**50.000**	**15.340**	**49.923**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**510**	**0**	**354**
		Finanzaufwand	**510**	**0**	**354**
		Finanzergebnis	**49.490**	**15.340**	**49.569**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-250.000**	**-100.000**	**260.997**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**250.000**	**100.000**	**635.100**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*250.000*	*0*	*619.761*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*0*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*100.000*	*0*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*15.339*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*		*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*0*	*0*	
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	
		Transferzuwendungen	**250.000**	**100.000**	**635.100**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**3.681**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*0*	*0*	*3.681*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		Transferzahlungen	**0**	**0**	**3.681**
		Zuwendungsergebnis	**250.000**	**100.000**	**631.419**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**250.000**	**100.000**	**631.419**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**892.416**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**892.416**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**3.600.000**	**0**	**3.871.605**
	65	*davon Abschreibungen*	*3.600.000*	*0*	*3.808.290*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)			
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		*0*	*63.315*
Einsp	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**0**	**0**	**0**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*0*	*0*	*0*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**3.600.000**	**0**	**3.871.605**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.600.000**	**0**	**4.764.021**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**690.000**	**1.886.500**	**1.616.296**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 17	*690.000*	*1.682.000*	*1.567.723*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*		*0*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*	*204.500*	*48.573*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-3.600.000**	**0**	**-3.808.290**
		davon Landesmittel Investitionen	*3.600.000*	*0*	*3.808.290*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-2.910.000**	**1.886.500**	**-2.191.994**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**690.000**	**1.886.500**	**2.572.027**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**3.593.604**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			*0*
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-690.000**	**-1.886.500**	**-4.066.491**
		davon in Immobilien	*100.000*	*75.500*	*427.431*
		davon in Technische Anlagen	*400.000*		*2.810.385*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*190.000*	*1.811.000*	*616.943*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			*211.732*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**0**
		davon in Immobilien			
		davon in Technische Anlagen			
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-690.000**	**-1.886.500**	**-472.887**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**2.099.140**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 17
Fachhochschule Darmstadt

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**45.449.600**	**41.871.000**	**41.411.074**
685	**01**	Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**44.759.600**	**40.189.000**	**39.843.351**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*48.359.510*	*40.189.000*	*39.092.772*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-3.600.000*	*0*	
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
	+	*Kamerale Ausgabereste 2000 (aus Kap. 1530)*	0	0	750.579
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 17 (aus Pos. 28)*	**690.000**	**1.682.000**	**1.567.723**

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 18	**Fachhochschule Frankfurt am Main**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	35 709 400	-290 000	35 419 400
	Gesamtausgaben	36 399 400	-290 000	36 109 400

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	250 000	--	250 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	250 000	--	250 000

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	35 709 400	-290 000	35 419 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	690 000	--	690 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		36 399 400	-290 000	36 109 400
Zuschuss/Überschuss		-36 399 400	+290 000	-36 109 400

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				33.028.750						
Erfolgsbudget				2.842.650						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				35.871.400						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				35.871.400						
Sondertatbestände:										
Mieten				1.830.000						
VBL 2002 Nachzahlung				187.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-290.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				1.727.000						
Strukturausgleich				0						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				301.000						
Summe Leistungsabgeltung				37.899.400						

Erläuterung Sondertatbestände:

Mieten	Mittelzuweisung zur Abgeltung des erhöhten Aufwands auf Grund der Anmietung des BCN-Gebäudes.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

II

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	1.750	4.580	8.015.000
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	1.000	3.950	3.950.000
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	0	6.760	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	3.075	6.850	21.063.750
Zwischensumme Grundbudget	5.825		33.028.750
Einsparung Weihnachtsgeld 2003			
	Leistungsmenge	**Prämie**	**Summe**
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	841.000	0,50	420.500
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	3,33	30.000	99.900
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	0,00	60.000	0
Absolventen	665	750	498.750
Absolventinnen	373	1.500	559.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	596	1.000	596.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	668	1.000	668.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			2.842.650
Gesamtsumme			35.871.400

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.324.700	1.524.700	3.189.313
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	434.713
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.370
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	220.000	220.000	3.217.342
		Betriebsertrag	**2.544.700**	**1.744.700**	**6.851.738**
Einsparung We		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.504.480	1.847.960	1.037.285
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.329.520	1.829.520	3.703.040
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	1.386.700	1.271.840	944.326
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	27.577.600	26.476.730	22.947.949
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	95.700	95.700	2.779.572
7.	65	Abschreibungen	2.480.000	0	3.622.674
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.070.100	4.721.110	4.647.734
		Betriebsaufwand	**40.444.100**	**36.242.860**	**39.682.580**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)	**-37.899.400**	**-34.498.160**	**-32.830.842**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	37.899.400	34.513.000	34.704.982
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**37.899.400**	**34.513.000**	**34.704.982**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	0	0	126.080
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**126.080**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**37.899.400**	**34.513.000**	**34.578.902**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**0**	**14.840**	**1.748.060**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	62.181
		Finanzertrag	**0**	**0**	**62.181**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**62.181**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**0**	**14.840**	**1.810.241**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	0	150.000	364.750
		Transferzuwendungen	**0**	**150.000**	**364.750**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	164.840	0
		Transferzahlungen	**0**	**164.840**	**0**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**0**	**-14.840**	**364.750**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**0**	**-14.840**	**364.750**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**2.174.991**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.324.700**	**1.524.700**	**3.189.313**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	1.500.000	800.000	2.391.139
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	357.900	357.900	390.403
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	50.000	306.800	44.482
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	416.800	60.000	362.994
eihna	5110-5190	Sonstige Erträge	0	0	295
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**434.713**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**10.370**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**220.000**	**220.000**	**3.217.342**
		Betriebsertrag	**2.544.700**	**1.744.700**	**6.851.738**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.834.000**	**3.677.480**	**4.740.325**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	934.640	934.640	662.803
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	569.840	913.320	374.482
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	750.000	569.450	1.003.354
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.579.520	1.260.070	2.699.686
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		10 Dienstgebäude mit			
		22 Dienst- und Mietwohnungen			
		1 Parkhäusern mit 150 Einstellplätzen			
		... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	4.145.200		
		aller anderen Gebäude	7.210.000		
		der Außenanlagen	344.000		
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	0		
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	569.450		
6		**Personalaufwand**	**29.060.000**	**27.844.270**	**26.671.847**
	62	Löhne	1.386.700	1.271.840	944.326
	6300-6361	Gehälter	10.185.800	9.342.130	7.633.109
	6370-6389	Bezüge	16.482.000	16.300.120	14.150.379
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	909.800	834.480	1.164.461
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	95.700	95.700	2.779.572

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**2.480.000**	**0**	**3.622.674**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*1.730.000*	*0*	*2.053.993*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*750.000*	*0*	*78.641*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.070.100**	**4.721.110**	**4.647.734**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	226.100	61.260	207.897
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.844.000	4.659.850	4.434.853
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*2.942.700*	*0*	*2.896.430*
	70	Betriebliche Steuern	0	0	4.984
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**40.444.100**	**36.242.860**	**39.682.580**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-37.899.400**	**-34.498.160**	**-32.830.842**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**37.899.400**	**34.513.000**	**34.704.982**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*35.871.400*	*34.513.000*	*33.794.647*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*1.727.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*301.000*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*910.335*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**37.899.400**	**34.513.000**	**34.704.982**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**0**	**0**	**126.080**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**126.080**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**37.899.400**	**34.513.000**	**34.578.902**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**0**	**14.840**	**1.748.060**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**62.181**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**62.181**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**62.181**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**0**	**14.840**	**1.810.241**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**0**	**150.000**	**364.750**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*0*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*150.000*	*0*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*166.762*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*0*	*0*	*197.988*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*0*
		Transferzuwendungen	**0**	**150.000**	**364.750**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0**	**164.840**	**0**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*0*	*164.840*	*0*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**0**	**164.840**	**0**
		Zuwendungsergebnis	**0**	**-14.840**	**364.750**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**0**	**-14.840**	**364.750**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**2.174.991**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**2.174.991**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**2.480.000**	**0**	**3.622.674**
	65	*davon Abschreibungen*	*2.480.000*	*0*	*3.622.674*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*0*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
Einsp	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**0**	**0**	**-197.988**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*0*	*0*	*197.988*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**424.704**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**2.480.000**	**0**	**3.849.390**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.480.000**	**0**	**6.024.381**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**818.000**	**809.800**	**669.899**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 18	*690.000*	*682.000*	*576.124*
		davon investive Mittel aus Zentralkapiteln 15 30 -ATG 99)	*0*		*0*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*128.000*	*127.800*	*93.775*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-2.480.000**	**0**	**-3.424.686**
		davon Landesmittel Investitionen	*2.480.000*	*0*	*3.424.686*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-1.662.000**	**809.800**	**-2.754.787**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**818.000**	**809.800**	**3.269.594**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			*0*
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-818.000**	**-809.800**	**-669.899**
		davon in Immobilien	*100.000*	*100.000*	*33.451*
		davon in Technische Anlagen	*418.000*	*0*	*420.454*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*300.000*	*709.800*	*191.896*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*24.098*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**0**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*0*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*0*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-818.000**	**-809.800**	**-669.899**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**2.599.694**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 18
Fachhochschule Frankfurt am Main

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**36.109.400**	**35.195.000**	**35.520.361**
685 01		Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**35.419.400**	**34.513.000**	**34.944.237**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*37.899.400*	*34.513.000*	*33.794.647*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-2.480.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
	+	*Kamerale Ausgabereste 2000 (ATG 75)*	*0*	*0*	*1.149.590*
894 01		*Landesmittel Investitionen Kap. 15 18 (aus Pos. 28)*	**690.000**	**682.000**	**576.124**

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 19	**Fachhochschule Gießen - Friedberg**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	35 510 400	-290 000	35 220 400
	Verpflichtungsermächtigung			

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	250 000	--	250 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	250 000	--	250 000

Gesamtausgaben	36 070 400	-290 000	35 780 400

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	35 510 400	-290 000	35 220 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	560 000	--	560 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		36 070 400	-290 000	35 780 400
Zuschuss/Überschuss		-36 070 400	+290 000	-35 780 400

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				37.522.750						
Erfolgsbudget				1.846.850						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				39.369.600						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				39.369.600						
Sondertatbestände:										
BLIZ				125.000						
VBL 2002 Nachzahlung				188.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-290.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				23.000						
Strukturausgleich				-1.125.300						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				-856.920						
Summe Leistungsabgeltung				37.410.380						

Erläuterung Sondertatbestände:

BLIZ	Globale Mittelzuweisung zur Abgeltung des erhöhten Aufwands im Zusammenhang mit dem Betrieb des Zentrums für Blinde und Sehbehinderte (BLIZ).
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	0	4.580	0
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	1.080	3.950	4.266.000
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	0	6.760	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	4.855	6.850	33.256.750
Zwischensumme Grundbudget	5.935		37.522.750
Einsparung Weihnachtsgeld 2003			
	Leistungsmenge	**Prämie**	**Summe**
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	1.014.000	0,50	507.000
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	0,67	30.000	20.100
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	0	60.000	0
Absolventen	723	750	542.250
Absolventinnen	117	1.500	175.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	491	1.000	491.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	111	1.000	111.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			1.846.850
Gesamtsumme			39.369.600

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.328.000	621.200	2.034.284
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	200.000	67.000	2.145.376
		Betriebsertrag	**1.528.000**	**688.200**	**4.179.660**
Einsparung We		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.770.000	1.545.600	1.948.172
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100.000	1.893.200	3.020.265
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	1.465.000	1.432.500	1.010.473
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	25.486.880	25.613.900	22.779.305
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	94.500	92.400	2.471.908
7.	65	Abschreibungen	3.601.600	0	3.930.040
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.756.000	1.749.900	4.824.271
		Betriebsaufwand	**40.273.980**	**32.327.500**	**39.984.434**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-38.745.980**	**-31.639.300**	**-35.804.774**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	37.410.380	31.016.000	31.594.342
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**37.410.380**	**31.016.000**	**31.594.342**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	76.000	76.700	74.147
		Leistungstransfers	**76.000**	**76.700**	**74.147**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**37.334.380**	**30.939.300**	**31.520.195**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-1.411.600**	**-700.000**	**-4.284.579**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.703
		Finanzertrag	**0**	**0**	**2.703**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**2.703**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-1.411.600**	**-700.000**	**-4.281.876**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	1.411.600	700.000	2.306.330
		Transferzuwendungen	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
		Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**-1.975.546**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.328.000**	**621.200**	**2.034.284**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	1.000.000	300.000	1.732.192
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	210.000	204.500	182.411
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	31.000	75.000	20.080
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	75.000	30.700	90.012
eihna	5110-5190	Sonstige Erträge	12.000	11.000	9.589
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251- 5259**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**200.000**	**67.000**	**2.145.376**
		Betriebsertrag	**1.528.000**	**688.200**	**4.179.660**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.870.000**	**3.438.800**	**4.968.437**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	670.000	600.000	669.580
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.100.000	945.600	1.278.592
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	1.600.000	643.400	1.573.369
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.500.000	1.249.800	1.446.896

Erläuterung zur Bauunterhaltung:

Landeseigene Gebäude:

23 Dienstgebäude mit
7 Dienst- und Mietwohnungen
1 Parkhäusern mit 149 Einstellplätzen
- dem Studentenwerk überlassene Wohnheime

Friedensneubauwert 19 13 in Mark

der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	939.550
aller anderen Gebäude	5.100.546
der Außenanlagen	287.551
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	9.867
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	692.103

6		**Personalaufwand**	**27.046.380**	**27.138.800**	**26.261.686**
	62	Löhne	1.465.000	1.432.500	1.010.473
	6300-6361	Gehälter	9.326.800	9.177.900	7.885.005
	6370-6389	Bezüge	15.310.000	15.610.000	14.020.155
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	850.080	826.000	874.145
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	94.500	92.400	2.471.908

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**3.601.600**	**0**	**3.930.040**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*1.430.000*	*0*	*1.521.411*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*760.000*	*0*	*430.911*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.756.000**	**1.749.900**	**4.824.271**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	200.000	102.000	192.701
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.550.000	1.642.800	4.626.014
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	280.000	0	*179.466*
	70	Betriebliche Steuern	6.000	5.100	5.556
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**40.273.980**	**32.327.500**	**39.984.434**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-38.745.980**	**-31.639.300**	**-35.804.774**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**37.410.380**	**31.016.000**	**31.594.342**
	5801-5809	*davon Erträge aus Leistungsabgeltungen*	*39.369.600*	*31.016.000*	*30.222.067*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*23.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-1.125.300*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*-856.920*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*		*0*	*1.372.275*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**37.410.380**	**31.016.000**	**31.594.342**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**76.000**	**76.700**	**74.147**
		Leistungstransfers	**76.000**	**76.700**	**74.147**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**37.334.380**	**30.939.300**	**31.520.195**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-1.411.600**	**-700.000**	**-4.284.579**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**		**2.703**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**2.703**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**2.703**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-1.411.600**	**-700.000**	**-4.281.876**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*		*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*700.000*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*		*0*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*		*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*		*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*		*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*1.411.600*	*0*	*2.306.330*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*		*0*	
		Transferzuwendungen	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0**	**0**	**0**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*		*0*	*0*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*		*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		Zuwendungsergebnis	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**1.411.600**	**700.000**	**2.306.330**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**-1.975.546**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**-1.975.546**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**3.601.600**	**0**	**3.930.040**
	65	*davon Abschreibungen*	*3.601.600*	*0*	*3.930.040*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*0*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
Einsp	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-1.411.600**	**0**	**-2.306.330**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*1.411.600*	*0*	*2.306.330*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**958.136**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**2.190.000**	**0**	**2.581.846**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.190.000**	**0**	**606.300**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**711.000**	**551.000**	**598.475**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 19	*560.000*	*551.000*	*446.869*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*51.000*		*0*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*100.000*	*0*	*151.606*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-2.190.000**	**0**	**-1.942.411**
		davon Landesmittel Investitionen	*2.190.000*	*0*	*1.942.411*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-1.479.000**	**551.000**	**-1.343.936**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**711.000**	**551.000**	**-737.636**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**4.000**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-711.000**	**-551.000**	**-598.475**
		davon in Immobilien	*51.000*	*22.000*	*63.190*
		davon in Technische Anlagen	*300.000*	*0*	*176.200*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*360.000*	*529.000*	*359.085*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*0*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**0**
		davon in Immobilien			
		davon in Technische Anlagen			
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung			
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-711.000**	**-551.000**	**-594.475**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**-1.332.111**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 19
Fachhochschule Gießen-Friedberg

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**35.780.400**	**31.567.000**	**30.749.531**
685	**01**	Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**35.220.400**	**31.016.000**	**30.302.662**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*37.410.380*	*31.016.000*	*30.302.662*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-2.190.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 19 (aus Pos. 28)*	**560.000**	**551.000**	**446.869**

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 20	**Fachhochschule Wiesbaden**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	34 509 400	-230 000	34 279 400
	Gesamtausgaben	35 179 400	-230 000	34 949 400

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	250 000	--	250 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	250 000	--	250 000

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 20

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	34 509 400	-230 000	34 279 400
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	670 000	--	670 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		35 179 400	-230 000	34 949 400
Zuschuss/Überschuss		-35 179 400	+230 000	-34 949 400

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				38.127.400						
Erfolgsbudget				2.764.650						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				40.892.050						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				40.892.050						
Sondertatbestände:										
Standort Geisenheim				-2.877.000						
Mieten				610.000						
VBL 2002 Nachzahlung				181.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-230.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				-2.316.000						
Strukturausgleich				-1.555.800						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				369.150						
Summe Leistungsabgeltung				37.389.400						

Erläuterung Sondertatbestände:

Standort Geisenheim	Am Standort Geisenheim werden wesentliche Teile der Ausbildungskosten von der Forschungsanstalt Geisenheim getragen; der damit verbundene finanzielle Vorteil für die Fachhochschule Wiesbaden wird durch den Sondertatbestand ausgeglichen.
Mieten	Mittelzuweisung zur Abgeltung des erhöhten Aufwands auf Grund der Anmietung der Liegenschaft Bleichstraße/Bertramstraße.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

‖

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	530	4.580	2.427.400
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	1.500	3.950	5.925.000
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	250	6.760	1.690.000
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	4.100	6.850	28.085.000
Zwischensumme Grundbudget	6.380		38.127.400

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	1.447.000	0,50	723.500
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	1,33	30.000	39.900
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	1,00	60.000	60.000
Absolventen	609	750	456.750
Absolventinnen	355	1.500	532.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	620	1.000	620.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	332	1.000	332.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			2.764.650
Gesamtsumme			40.892.050

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.457.500	1.244.400	1.267.611
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	24.247
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	400.000	35.800	3.283.729
		Betriebsertrag	**1.857.500**	**1.280.200**	**4.575.587**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.485.000	2.169.300	1.351.065
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.600.000	2.175.700	1.835.727
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	870.200	1.069.800	843.778
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	24.512.000	22.648.300	21.093.231
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.690.000	77.600	2.571.893
7.	65	Abschreibungen	3.110.000	0	4.413.072
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.808.000	2.667.500	3.191.370
		Betriebsaufwand	**39.075.200**	**30.808.200**	**35.300.136**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-37.217.700**	**-29.528.000**	**-30.724.549**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	37.389.400	28.797.000	29.476.862
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**37.389.400**	**28.797.000**	**29.476.862**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	180.000	0	185.594
		Leistungstransfers	**180.000**	**0**	**185.594**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**37.209.400**	**28.797.000**	**29.291.267**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-8.300**	**-731.000**	**-1.433.281**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	100	16.237
		Finanzertrag	**15.000**	**100**	**16.237**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzergebnis**	**15.000**	**100**	**16.237**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**6.700**	**-730.900**	**-1.417.045**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	3.300	920.100	2.074.155
		Transferzuwendungen	**3.300**	**920.100**	**2.074.155**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	10.000	189.200	990.765
		Transferzahlungen	**10.000**	**189.200**	**990.765**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**-6.700**	**730.900**	**1.083.391**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**-6.700**	**730.900**	**1.083.391**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**-333.654**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.457.500**	**1.244.400**	**1.267.611**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	800.000	800.000	684.219
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	100.000	191.800	73.124
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	187.000	181.700	135.954
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	370.000	70.400	374.310
	5110-5190	Sonstige Erträge	500	500	5
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**24.247**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**400.000**	**35.800**	**3.283.729**
		Betriebsertrag	**1.857.500**	**1.280.200**	**4.575.587**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**5.085.000**	**4.345.000**	**3.186.792**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.250.000	1.140.500	599.503
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.235.000	1.028.800	751.562
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	1.300.000	1.116.800	641.662
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.300.000	1.058.900	1.194.065
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		10 Dienstgebäude mit			
		1 Dienst- und Mietwohnungen			
		1 Parkhäusern mit ... Einstellplätzen			
		... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	4.944.400		
		aller anderen Gebäude	6.812.800		
		der Außenanlagen	617.100		
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	164.200		
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	582.300		
6		**Personalaufwand**	**28.072.200**	**23.795.700**	**24.508.902**
	62	Löhne	870.200	1.069.800	843.778
	6300-6361	Gehälter	8.520.900	8.394.200	7.350.892
	6370-6389	Bezüge	14.670.000	13.300.000	12.454.777
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.321.100	954.100	1.287.563
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	2.690.000	77.600	2.571.893

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**3.110.000**	**0**	**4.413.072**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*2.170.000*	*0*	*1.933.385*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*940.000*	*0*	*765.834*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.808.000**	**2.667.500**	**3.191.370**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	200.000	97.200	282.574
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600.000	2.570.100	2.899.543
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*1.550.000*	*0*	1.557.053
	70	Betriebliche Steuern	8.000	200	9.254
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**39.075.200**	**30.808.200**	**35.300.136**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-37.217.700**	**-29.528.000**	**-30.724.549**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**37.389.400**	**28.797.000**	**29.476.862**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*40.892.050*	*28.797.000*	*28.342.930*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*-2.316.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-1.555.800*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*369.150*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*1.133.932*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**37.389.400**	**28.797.000**	**29.476.862**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**180.000**	**0**	**185.594**
		Leistungstransfers	**180.000**	**0**	**185.594**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**37.209.400**	**28.797.000**	**29.291.267**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-8.300**	**-731.000**	**-1.433.281**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**15.000**	**100**	**16.237**
		Finanzertrag	**15.000**	**100**	**16.237**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**15.000**	**100**	**16.237**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**6.700**	**-730.900**	**-1.417.045**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**3.300**	**920.100**	**2.074.155**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*230.100*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*357.235*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*690.000*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*0*	*0*	*1.713.853*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*3.300*	*0*	*3.068*
		Transferzuwendungen	**3.300**	**920.100**	**2.074.155**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**10.000**	**189.200**	**990.765**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*10.000*	*189.200*	*10.010*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*980.755*
		davon Hochschulstrukturausgleich	*0*	*0*	*0*
		Transferzahlungen	**10.000**	**189.200**	**990.765**
		Zuwendungsergebnis	**-6.700**	**730.900**	**1.083.391**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**-6.700**	**730.900**	**1.083.391**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**-333.654**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**-333.654**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**3.110.000**	**0**	**5.601.506**
	65	*davon Abschreibungen*	*3.110.000*	*0*	*4.413.072*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*980.755*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen		*0*	*207.679*
26.	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**0**	**0**	**-1.713.853**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*0*	*0*	*1.713.853*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**3.110.000**	**0**	**3.887.653**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.110.000**	**0**	**3.553.999**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**670.000**	**923.700**	**6.841.295**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 20	*670.000*	*668.000*	*570.090*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*	*255.700*	*0*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*	*0*	*116.063*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*6.155.142*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-3.110.000**	**0**	**-2.699.219**
		davon Landesmittel Investitionen	*3.110.000*	*0*	*2.699.219*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-2.440.000**	**923.700**	**4.142.076**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**670.000**	**923.700**	**7.696.075**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			*0*
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-670.000**	**-923.700**	**-7.068.817**
		davon in Immobilien	*70.000*	*75.600*	*5.066.913*
		davon in Technische Anlagen	*400.000*	*692.700*	*16.298*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*200.000*	*155.400*	*1.953.524*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*32.082*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-980.755**
		davon in Immobilien			*2.077*
		davon in Technische Anlagen			*56.092*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung			*849.014*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			*73.572*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-670.000**	**-923.700**	**-8.049.572**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**-353.497**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 20
Fachhochschule Wiesbaden

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**34.949.400**	**29.465.000**	**29.270.254**
685	**01**	Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**34.279.400**	**28.797.000**	**28.700.164**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*37.389.400*	*28.797.000*	*28.700.164*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-3.110.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 20 (aus Pos. 28)*	**670.000**	**668.000**	**570.090**

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 22	**Fachhochschule Fulda**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 136	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	17 017 200	-130 000	16 887 200
	Gesamtausgaben	17 357 200	-130 000	17 227 200

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	250 000	--	250 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	250 000	--	250 000

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	17 017 200	-130 000	16 887 200
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	340 000	--	340 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		17 357 200	-130 000	17 227 200
Zuschuss/Überschuss		-17 357 200	+130 000	-17 227 200

	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Soll 2003	Soll 2002	Ist 2001	Ist 2001
Grundbudget				15.743.500						
Erfolgsbudget				1.313.350						
Zwischensumme Grund- und Erfolgsbudget				17.056.850						
Innovationsbudget				0						
Zwischensumme				17.056.850						
Sondertatbestände: Landesbibliothek				1.250.000						
VBL 2002 Nachzahlung				97.000						
Einsparung Weihnachtsgeld 2003				-130.000						
Zwischensumme Sondertatbestände				1.217.000						
Strukturausgleich				-393.600						
Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				-33.120						
Summe Leistungsabgeltung				17.847.130						

Erläuterung Sondertatbestände:

Landesbibliothek	Globale Mittelzuweisung für die Wahrnehmung von Aufgaben einer Landesbibliothek.
VBL 2002	Mit der Neuregelung der Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst zum 01.01.2002 haben alle Dienststellen eine Sanierungspauschale von 2 % der Lohnsumme zu tragen. Bei Aufstellung des Haushalts 2002 konnte dies nicht berücksichtigt werden, da der Tarifabschluss erst im November 2001 erfolgte. Aufgrund des Hochschulpaktes besteht der Anspruch auf Nachfinanzierung.

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

Erläuterung zum Leistungsplan: Ermittlung der Leistungsabgeltung

Parameter des Budgets	Leistungsmenge	Preise pro Jahr	Summe
1. Grundbudget			
Cluster I (Sozialwissenschaften)	875	4.580	4.007.500
Cluster II (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften)	630	3.950	2.488.500
Cluster V (u.a. Angew. und Darst. Kunst ohne Einzelunterricht)	0	6.760	0
Cluster VII (u.a. Ingenieurwissenschaften)	1.350	6.850	9.247.500
Zwischensumme Grundbudget	2.855		15.743.500

	Leistungsmenge	Prämie	Summe
2. Erfolgsbudget			
Drittmittelvolumen	565.000	0,50	282.500
Berufungen von Frauen Buchwissenschaften	1,67	30.000	50.100
Berufungen von Frauen Experimentelle Wissenschaften	0,00	60.000	0
Absolventen	227	750	170.250
Absolventinnen	257	1.500	385.500
Absolventen/-innen in der Regelstudienzeit + 2 Semester	335	1.000	335.000
Bildungsausländer i.d. Regelstudienzeit	90	1.000	90.000
Zwischensumme Erfolgsbudget			1.313.350
Gesamtsumme			17.056.850

Für jede Hochschule werden zukünftig Kennzahlen nach dem Controllingkonzept des Landes (Balanced-Scorecard) vereinbart.

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.000	410.000	1.098.218
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	2.167.938
		Betriebsertrag	**630.000**	**430.000**	**3.266.156**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.250.000	979.200	588.096
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	870.000	642.580	852.380
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	422.300	412.000	369.934
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	13.413.450	12.819.000	11.458.350
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	110.980	42.870	1.396.477
7.	65	Abschreibungen	1.582.000	0	1.824.073
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.385.000	1.349.950	2.040.722
		Betriebsaufwand	**19.033.730**	**16.245.600**	**18.530.032**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-18.403.730**	**-15.815.600**	**-15.263.876**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	17.847.130	15.281.000	15.650.438
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**17.847.130**	**15.281.000**	**15.650.438**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	0	0	91.878
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**91.878**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**17.847.130**	**15.281.000**	**15.558.560**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-556.600**	**-534.600**	**294.684**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	9.540
		Finanzertrag	**0**	**0**	**9.540**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	43
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**43**
	=	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**9.497**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-556.600**	**-534.600**	**304.181**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	622.000	600.000	226.168
		Transferzuwendungen	**622.000**	**600.000**	**226.168**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	65.400	65.400	23.138
		Transferzahlungen	**65.400**	**65.400**	**23.138**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**556.600**	**534.600**	**203.030**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**556.600**	**534.600**	**203.030**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2.635
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**504.576**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**610.000**	**410.000**	**1.098.218**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	500.000	300.000	821.485
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	70.000	70.000	59.518
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	0	0	60.619
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	156.948
	5110-5190	Sonstige Erträge	0	0	-352
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251-**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**20.000**	**20.000**	**2.167.938**
		Betriebsertrag	**630.000**	**430.000**	**3.266.156**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.120.000**	**1.621.780**	**1.440.476**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	500.000	430.800	276.216
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	750.000	548.400	311.880
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	420.000	314.680	246.401
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	450.000	327.900	605.979

Erläuterung zur Bauunterhaltung:

Landeseigene Gebäude:

14 Dienstgebäude mit
3 Dienst- und Mietwohnungen
... Parkhäusern mit ... Einstellplätzen
... dem Studentenwerk überlassene Wohnheime

Friedensneubauwert 19 13 in Mark

der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	487.824
aller anderen Gebäude	3.252.475
der Außenanlagen	118.875
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	36.967
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	416.748

6		**Personalaufwand**	**13.946.730**	**13.273.870**	**13.224.761**
	62	Löhne	422.300	412.000	369.934
	6300-6361	Gehälter	5.212.700	4.988.000	4.191.300
	6370-6389	Bezüge	7.760.000	7.401.000	6.648.926
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	440.750	430.000	618.124
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	110.980	42.870	1.396.477

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**1.582.000**	**0**	**1.824.073**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*610.000*	*0*	*686.295*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*350.000*	*0*	*82.707*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.385.000**	**1.349.950**	**2.040.722**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	100.000	66.800	108.116
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.285.000	1.283.150	1.931.641
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*378.519*	*378.519*	*371.890*
	70	Betriebliche Steuern	0	0	965
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**19.033.730**	**16.245.600**	**18.530.032**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-18.403.730**	**-15.815.600**	**-15.263.876**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**17.847.130**	**15.281.000**	**15.650.438**
	5801-5809	*davon Erträge aus Produktabgeltungen*	*17.056.850*	*15.281.000*	*14.781.773*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*1.217.000*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Innovationsbudget	*0*	*0*	*0*
		davon Erträge aus Hochschulstrukturausgleich	*-393.600*	*0*	*0*
		davon Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	*-33.120*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*868.665*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**17.847.130**	**15.281.000**	**15.650.438**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**0**	**0**	**91.878**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**91.878**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**17.847.130**	**15.281.000**	**15.558.560**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-556.600**	**-534.600**	**294.684**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**9.540**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**9.540**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**43**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**43**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**9.497**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-556.600**	**-534.600**	**304.181**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**622.000**	**600.000**	**226.168**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*461*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*0*	*0*	*0*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*0*	*600.000*	*102.258*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*123.449*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*622.000*	*0*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*0*
		Transferzuwendungen	**622.000**	**600.000**	**226.168**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**65.400**	**65.400**	**23.138**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*65.400*	*65.400*	*23.138*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		davon Hochschulstrukturausgleich			
		Transferzahlungen	**65.400**	**65.400**	**23.138**
		Zuwendungsergebnis	**556.600**	**534.600**	**203.030**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**556.600**	**534.600**	**203.030**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**2.635**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**504.576**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**504.576**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**1.582.000**	**0**	**1.947.522**
	65	*davon Abschreibungen*	*1.582.000*	*0*	*1.824.073*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*834.386*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*123.449*
26.	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-622.000**	**0**	**-227.732**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*622.000*	*0*	*227.732*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**284.278**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**960.000**	**0**	**2.004.068**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**960.000**	**0**	**2.508.644**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**540.000**	**340.000**	**510.557**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 22	*340.000*	*340.000*	*263.827*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*		*23.008*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*200.000*	*0*	*87.712*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*136.010*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-960.000**	**0**	**-27.643**
		davon Landesmittel Investitionen	*960.000*	*0*	*27.643*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-420.000**	**340.000**	**482.914**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**540.000**	**340.000**	**2.991.558**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**3.594**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			*0*
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-540.000**	**-340.000**	**-533.564**
		davon in Immobilien	*100.000*	*75.000*	*136.010*
		davon in Technische Anlagen	*100.000*	*0*	*143.321*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*330.000*	*265.000*	*206.418*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*47.815*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-1.529.370**
		davon in Immobilien			*0*
		davon in Technische Anlagen			*1.238.386*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung			*273.094*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände			*17.890*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-540.000**	**-340.000**	**-2.059.340**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**932.218**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 22
Fachhochschule Fulda

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**17.227.200**	**15.621.000**	**15.794.408**
685	**01**	Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**16.887.200**	**15.281.000**	**15.530.581**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*17.847.130*	*15.281.000*	*14.781.773*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-960.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
	+	*Kamerale Ausgabereste 2000 (ATG 75)*	0	0	748.808
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 22 (aus Pos. 28)*	**340.000**	**340.000**	**263.827**

Kapitel 15 23
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 23	**Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
685 01 165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10 546 000	-30 000	10 516 000
	Verpflichtungsermächtigung			
	Gesamtausgaben	11 146 000	-30 000	11 116 000

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	250 000	--	250 000
2005	--	--	--
2006	--	--	--
2007ff	--	--	--
Gesamt	250 000	--	250 000

Kapitel 15 23
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 23

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	10 546 000	-30 000	10 516 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	600 000	--	600 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		11 146 000	-30 000	11 116 000
Zuschuss/Überschuss		-11 146 000	+30 000	-11 116 000

Wirtschaftsplan 2003
der
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

LEISTUNGSPLAN

		Plan 2003 Anzahl/EUR	Plan 2002 Anzahl/EUR	Vorl. Ist 2001 Anzahl/EUR
1	**Leistungen**			
1.1	Anzahl der Fachtagungen	7	7	
	- Vorträge an Fachtagungen			
	- Weiterbildungsveranstaltungen			
1.2	Anzahl der Fachpublikationen	110	110	
	- referierte Zeitschriften	15		
	- Fachjournale	90		
	- Bücher und Buchbeiträge	5		
1.3	Mitwirkung in internationalen Gremien und wissenschaftlichen Beiräten	7	7	
1.4	Forschungsprojekte	6		
1.5	Drittmittel (in €)	870.000	870.000	872.300
1.5 .1	öffentliche	570.000	570.000	415.200
1.5 .2	private	300.000	300.000	457.100
1.6	Leistungen der Forschungsanstalt für die am Standort Geisenheim untergebrachten Studiengänge der Fachhochschule Wiesbaden (vgl. Sondertatbestand bei der Fachhochschule Wiesbaden)	2.877.000		
1.6 .1	Diplomarbeiten	60		
1.6 .2	Studierende in der Regelstudienzeit			
	- FB Weinbau und Getränketechnologie sowie Gartenbau und Landespflege	700		
	- FB Önologie	5		
2	**Finanzwirtschaftliches Ergebnis** [2)]			
2.1	Eigenerlöse			
2.2 -	Einzelkosten			
	2.2.1 Personalkosten			
	2.2.2 Sachkosten			
	2.2.3 Abschreibungen			
	2.2.4 kalkulatorische Kosten			
	2.2.5 interne Leistungsverrechnungskosten			
2.3 =	Deckungsbeitrag I			
2.4 -	Gemeinkosten			
2.5 =	Deckungsbeitrag II			
2.6 +	Erlös aus Leistungsabgeltung			
2.7 =	Deckungsbeitrag III			
3	**Kennzahlen** [3)]			
	Ein Kennzahlensystem muss noch erarbeitet werden.			

[2) 3)] Angaben sind erst nach Einführung der Kosten- Leistungsrechnung leistbar.

Kapitel 15 23
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

Erfolgsrechnung, Erfolgsplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO

Pos	VKR HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
1.	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.675.000	1.560.100	1.472.873
2.	52	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	123.300	123.300	2.244.566
		Betriebsertrag	**1.798.300**	**1.683.400**	**3.717.439**
5.		Bezogene Waren und Leistungen			
	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.173.000	1.185.600	1.318.186
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	356.000	351.300	989.349
6.		Personalaufwand			
	62	Löhne	3.215.500	4.452.300	2.900.712
	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	6.654.100	7.766.420	6.017.048
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.199.600	15.880	1.868.221
7.	65	Abschreibungen	1.950.000	0	1.860.425
8.	66-70	sonstige betriebliche Aufwendungen	858.200	855.800	474.335
		Betriebsaufwand	**16.406.400**	**14.627.300**	**15.428.276**
	=	**Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand)**	**-14.608.100**	**-12.943.900**	**-11.710.837**
9.	57	Steuern und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	11.966.000	10.544.000	10.203.220
		Steuererträge und Leistungsabgeltungen	**11.966.000**	**10.544.000**	**10.203.220**
11.	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen	0	0	0
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
	=	**Steuer- und Leistungsergebnis**	**11.966.000**	**10.544.000**	**10.203.220**
=		**Verwaltungsergebnis(Eigenergebnis plus Steuer- und Leistungsergebnis)**	**-2.642.100**	**-2.399.900**	**-1.507.617**
12.	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
13.	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	9.253
		Finanzertrag	**5.000**	**5.000**	**9.253**
14.	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
15.	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Finanzergebnis**	**5.000**	**5.000**	**9.253**
=		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)**	**-2.637.100**	**-2.394.900**	**-1.498.364**
16.	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17.	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	0	0	0
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
18.	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	2.637.100	2.399.900	2.325.301
		Transferzuwendungen	**2.637.100**	**2.399.900**	**2.325.301**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	5.000	0
		Transferzahlungen	**0**	**5.000**	**0**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**2.637.100**	**2.394.900**	**2.325.301**
=		**Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)**	**2.637.100**	**2.394.900**	**2.325.301**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
21.		Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)	0	0	0
22.		Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)	0	0	0
=		**Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)**	**0**	**0**	**826.937**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.675.000**	**1.560.100**	**1.472.873**
	5001	Umsatzerlöse und ähnliche Erlöse aus Drittmittelprojekten	350.000	300.000	355.263
	5002 -	Sonstige Umsatzerlöse	800.000	735.100	838.966
	5071-5089	Kostenersätze und Erstattungen	525.000	525.000	274.349
	5101-5109	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	0	0	4.295
	5110-5190	Sonstige Erträge	0	0	0
2	**5211-5222**	**Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**
3	**5251- 5259**	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge (z.B.Spenden)**	**123.300**	**123.300**	**2.244.566**
		Betriebsertrag	**1.798.300**	**1.683.400**	**3.717.439**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.529.000**	**1.536.900**	**2.307.535**
	6050	Aufwendungen für Energie und Wasser	536.600	558.600	615.533
	6000-6040 6060-6080	Sonstige Aufwendungen für Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	636.400	627.000	702.653
	6160	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung (Bauunterhalt)	324.000	319.700	543.667
	6102-6150	Sonstige Aufwendungen für bezogenen Leistungen	32.000	31.600	445.682
Erläuterung zur Bauunterhaltung:					
	Landeseigene Gebäude:				
		100 Dienstgebäude (65 Lehr- und Forschungs-gebäude einschl. Gewächshäuser, 31 Wirtschafts-gebäude und 4 Wohngebäude)			
	Friedensneubauwert 19 13 in Mark				
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	1.613.198		
		aller anderen Gebäude	4.536.600		
		der Außenanlagen	0		
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	0		
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag in DM)	319.700		
6		**Personalaufwand**	**12.069.200**	**12.234.600**	**10.785.981**
	62	Löhne	3.215.500	4.452.300	2.900.712
	6300-6361	Gehälter	4.231.600	4.582.620	3.764.218
	6370-6389	Bezüge	2.374.400	2.688.900	2.211.889
	6390-6395	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	48.100	494.900	40.941
	6400-6495	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	2.199.600	15.880	1.868.221

Zu 64: Enthalten ist die abzuführende Versorgungsrücklage für Besoldungsempfänger.
Soweit Versorgungszuschläge f. Stiftungsprofessuren erstattet werden, sind diese ebenfalls abzuführen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
7	**65**	**Abschreibungen (insgesamt)**	**1.950.000**	**0**	**1.860.425**
		davon Abschreibungen gem. KHB HKR, Anhang 3, § 17 Abs. 1	*1.000.000*	*0*	*1.048.832*
		davon Abschreibungen auf Anlagevermögen, das aus HBFG und Hgr. 8 finanziert ist	*450.000*	*0*	*283.746*
8		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**858.200**	**855.800**	**474.335**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	48.900	45.700	41.426
	67-69	Sonstige betriebliche Aufwendungen	769.300	758.000	416.570
	6700	*davon Mieten für Gebäude*	*3.100*	*0*	*3.071*
	70	Betriebliche Steuern	40.000	52.100	16.339
	Zu 8: Enthalten sind 800 € Verfügungsmittel.				
		Betriebsaufwand	**16.406.400**	**14.627.300**	**15.428.276**
		Eigenergebnis (Betriebsertrag minus Betriebsaufwand.)	**-14.608.100**	**-12.943.900**	**-11.710.837**
9	**57**	**Steuern und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**11.966.000**	**10.544.000**	**10.203.220**
	5801-5809	*davon Erträge aus Leistungsabgeltungen*	*11.966.000*	*10.544.000*	*10.203.220*
		davon Erträge aus Sondertatbeständen	*0*	*0*	*0*
	5810-5820	*davon Sonstige Erträge aus Zentralkapiteln*	*0*	*0*	*0*
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**11.966.000**	**10.544.000**	**10.203.220**
11	**78**	**betriebliche Aufwendungen aus Transferleistungen (insbes. Stipendien)**	**0**	**0**	**0**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**11.966.000**	**10.544.000**	**10.203.220**
		Verwaltungsergebnis (Eigenergebnis minus Steuer- u.Leistungsergebnis)	**-2.642.100**	**-2.399.900**	**-1.507.617**
12	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0**	**0**	**0**
13	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**9.253**
		Finanzertrag	**5.000**	**5.000**	**9.253**
14	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**0**	**0**	**0**
15	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**5.000**	**5.000**	**9.253**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Verwaltungsergebnis plus Finanzergebnis)	**-2.637.100**	**-2.394.900**	**-1.498.364**
16	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
17	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**0**	**0**	**0**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

Pos.	lfd. Nr. VKR/HKR	Bezeichnung	Soll 2003 €	Soll 2002 €	Vorl. Ist 2001 €
18	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**2.637.100**	**2.399.900**	**2.325.301**
	5911	*davon Finanzzuweisungen des Landes*	*0*	*0*	*0*
	5912	*davon Finanzzuweisungen des Bundes*	*550.000*	*570.000*	*430.401*
	5919	*davon Sonstige Finanzzuweisungen*	*1.534.100*	*1.777.400*	*1.844.900*
	5931	*davon Sonst. Erstattungen u. Zuw. Land*	*0*	*0*	*0*
	5939	*davon übrige sonst. Erstattungen u. Zuweisungen*	*0*	*0*	*0*
	5951	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Landes für Investitionen*	*53.000*	*52.500*	*50.000*
	5952	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen des Bundes für Investitionen*	*0*	*0*	*0*
	5970	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen*	*500.000*	*0*	*0*
	5990	*davon sonstige Erträge (zur Finanzierung der Rückzahlungen bei Altanlagen)*	*0*	*0*	*0*
		Transferzuwendungen	**2.637.100**	**2.399.900**	**2.325.301**
19	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**0**	**5.000**	**0**
	7950	*davon Aufw. aus Zuweisungen für Investitionen*	*0*	*5.000*	*0*
	7970	*davon Aufw. aus Einstellung in die Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuführungen für Invest.*	*0*	*0*	*0*
		Transferzahlungen	**0**	**5.000**	**0**
		Zuwendungsergebnis	**2.637.100**	**2.394.900**	**2.325.301**
		Neutrales Ergebnis (Außerordentliches Ergebnis plus Zuwendungsergebnis)	**2.637.100**	**2.394.900**	**2.325.301**
20	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**
21		**Veränderung bew. Kapitalrücklagen (Stiftungskapital)**	**0**	**0**	**0**
22		**Veränderung bes. Gewinnrücklagen (§ 37 I HHG)**	**0**	**0**	**0**
		Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Neutrales Ergebnis)	**0**	**0**	**826.937**

Finanzrechnung, Finanzplan nach § 4 HFVO, § 7 LHO (Cash Flow)

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
		Jahresergebnis (Übertrag aus Erfolgsrechnung)	**0**	**0**	**826.937**
25.	**+**	**nicht ausgabewirksame Aufwendungen**	**1.950.000**	**0**	**2.247.656**
	65	*davon Abschreibungen*	*1.950.000*	*0*	*1.860.425*
		davon Einstellung in SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitionen)	*0*	*0*	*387.231*
		davon Erhöhung Pensionsrückstellungen	*0*	*0*	*0*
26.	**-**	**nicht einnahmewirksame Erträge**	**-500.000**	**0**	**-528.697**
		davon Auflösung SoPo nicht rückz. Zuführungen (v.a. Investitonen)	*500.000*	*0*	*528.697*
27.	**+/-**	**Veränderung sonst. Aktiva/Passiva (außer Desinvest./Eigenmittel)**	**0**	**0**	**0**
	=	**Cash Flow (aus laufender Geschäftstätigkeit)**	**1.450.000**	**0**	**1.718.959**
	CF I =	**Jahresergebnis plus CF aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.450.000**	**0**	**2.545.896**
28.	**+**	**Aufnahme von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**600.000**	**600.000**	**464.538**
		davon Landesmittel Investitionen Kap. 15 23	*600.000*	*600.000*	*450.704*
		davon Investive Mittel aus Zentralkapiteln -15 30 -ATG 99)	*0*		*13.834*
		davon Bundesmittel (HBFG)	*0*	*0*	*0*
		davon Landesmittel für Investitionen Bauhaushalt Epl.18	*0*	*0*	*0*
29.	**-**	**Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen)**	**-1.450.000**	**0**	**-1.332.578**
		davon Landesmittel Investitionen	*1.450.000*	*0*	*1.332.578*
30.	**-**	**Abführungen an Landeshaushalt**	**0**	**0**	**0**
		davon Verwahrung von Pensionsgeldern	*0*	*0*	*0*
	=	**Cash Flow aus Finanzierungen**	**-850.000**	**600.000**	**-868.040**
	CF II =	**(nach Finanzierungsvorgängen) == verfügbare Mittel**	**600.000**	**600.000**	**1.677.856**
		(=CFI und CF aus Finanzierungen)			
31.	**+**	**Desinvestitionen und sonstige Eigenmittel**	**0**	**0**	**0**
		davon Abbau von Forderungen gg. das Land aus Budgetüberschüssen			
32.	**-**	**Investitionen nach LHO (8er-Titel)**	**-600.000**	**-600.000**	**-458.334**
		davon in Immobilien	*50.000*	*65.700*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*370.000*	*306.300*	*342.435*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*180.000*	*228.000*	*94.699*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*21.200*
33.	**-**	**sonst. Investitionen (aus 6er-Titel)**	**0**	**0**	**-102.900**
		davon in Immobilien	*0*	*0*	*0*
		davon in Technische Anlagen	*0*	*0*	*69.300*
		davon in Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*0*	*28.000*
		davon in immaterielle Vermögensgegenstände	*0*	*0*	*5.600*
	=	**Cash Flow aus Investitionen**	**-600.000**	**-600.000**	**-561.234**
	CF III =	**(nach Investitionstätigkeit) == Auf-/Abbau liquider Mittel**	**0**	**0**	**1.116.622**
		(=CF II plus CF aus Investitionen)			

Kapitel 15 23
Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

Pos	HHKR	Bezeichnung	Soll 2003	Soll 2002	Vorl. Ist 2001
Ausweis der kameralen Zuschüsse			**11.116.000**	**11.144.000**	**10.653.924**
685	**01**	Zuschüsse für Laufende Zwecke*	**10.516.000**	**10.544.000**	**10.203.220**
		* Der Betrag wird auf volle 100 € aufgerundet			
		betriebliche Erträge aus Transferleistungen (aus Pos.10)	*11.966.000*	*10.544.000*	*10.203.220*
	-	*Tilgung von Darlehen (rückzahlbare Zuführungen) (Pos. 29)*	*-1.450.000*	*0*	*0*
	-	*Abführungen an Landeshaushalt (aus Pos. 30)*	*0*	*0*	*0*
894	**01**	*Landesmittel Investitionen Kap. 15 23 (aus Pos. 28)*	**600.000**	**600.000**	**450.704**

Kapitel 15 25
Förderung der Wissenschaft und Forschung außerhalb der Hochschulen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 25	**Förderung der Wissenschaft und Forschung außerhalb der Hochschulen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	17 515 500	--	17 515 500
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
686 26 164	Max-Planck-Gesellschaft	30 816 800	+835 200	31 652 000
	Erläuterungen: Höherer Sitzlandanteil des Landes, weil Grundstücksverkaufserlöse nicht in dem erwarteten Umfang erzielt werden, die zur teilweisen Finanzierung des Neubaus des Max-Planck-Instituts für Biophysik in Frankfurt am Main herangezogen werden sollten.			
	Gesamtausgaben	122 157 700	+835 200	122 992 900

Kapitel 15 25
Förderung der Wissenschaft und Forschung außerhalb der Hochschulen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 25

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	113 000	--	113 000
2	Übertragungseinnahmen	17 402 500	--	17 402 500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		17 515 500	--	17 515 500
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	122 157 700	+835 200	122 992 900
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		122 157 700	+835 200	122 992 900
Zuschuss/Überschuss		-104 642 200	-835 200	-105 477 400

Kapitel 15 28
Information und Dokumentation

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
15 28	**Information und Dokumentation**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	2 000	--	2 000
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	2 963 900	-25 000	2 938 900
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	2 938 900 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	2 938 900 EUR			
425 01 162	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	2 825 800	+13 600	2 839 400
	Gesamtausgaben	11 772 800	-11 400	11 761 400

Kapitel 15 28
Information und Dokumentation

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 28

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	2 000	--	2 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 000	--	2 000
4	Personalausgaben	6 868 900	-11 400	6 857 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 267 900	--	4 267 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	502 000	--	502 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	134 000	--	134 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		11 772 800	-11 400	11 761 400
Zuschuss/Überschuss		-11 770 800	+11 400	-11 759 400

Kapitel 15 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

15 30 Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

EINNAHMEN

Titelgruppen

Titelgruppe 64
Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
Vgl. Haushaltsvermerk bei ATG 64.

Zu ETG 64:
Die Zuweisung des Bundes (78 v.H. der Leistungen nach dem AFBG) fließen der Ausgabetitelgruppe 64 zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt. Die Ansätze für die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes sind geschätzt. Vgl. Erläuterungen zu ATG 64.

231 64	141	Zuweisungen des Bundes	3 432 000	+3 198 000	6 630 000
		Summe Titelgruppe 64	3 447 000	+3 198 000	6 645 000

Titelgruppe 66
Zuweisungen des Bundes für Leistungen an Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu ATG 66.

Zu ETG 66 und 67:
Die Zuweisung des Bundes (65 v.H. der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz) fließen den Ausgabetitelgruppen 66 und 67 zu; sie sind dort in entsprechender Höhe berücksichtigt. Die Ansätze für die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes sind geschätzt. Vgl. Erläuterungen zu ATG 66 und 67.

231 66	141	Zuschüsse an Schüler	12 900 000	+3 765 000	16 665 000
		Summe Titelgruppe 66	13 000 000	+3 765 000	16 765 000

Titelgruppe 67
Zuweisungen des Bundes für Leistungen an Studierende nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu ATG 67.

231 67	142	Zuschüsse an Studierende	26 321 000	+2 279 000	28 600 000

Kapitel 15 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
331 67 142	Darlehen an Studierende	26 600 000	+2 000 000	28 600 000
	Summe Titelgruppe 67	52 921 000	+4 279 000	57 200 000
	Gesamteinnahmen	113 551 900	+11 242 000	124 793 900

A U S G A B E N

T i t e l g r u p p e n

Titelgruppe 64
Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

1. Die Ausgabeermächtigung bei Gruppentitel 681 64 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Gruppentitel 251 64.
2. Die Mittel sind übertragbar.
3. **Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 66.**

Zu ATG 64:
Mehr infolge verstärkter Inanspruchnahme.

681 64 141	Unterhaltsbeitrag für Teilnehmer	4 400 000	+4 100 000	8 500 000
	Summe Titelgruppe 64	5 000 000	+4 100 000	9 100 000

Titelgruppe 66
Förderung der Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei ETG 66 bzw. 67.
3. Die Ansätze bei den Ausgabe-Titelgruppen **64,** 66 und 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu ATG 66 und ATG 67:
Mehr infolge verstärkter Inanspruchnahme.

681 66 141	Zuschüsse an Schüler	19 850 000	+5 790 000	25 640 000
	Summe Titelgruppe 66	20 000 000	+5 790 000	25 790 000

Kapitel 15 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Titelgruppe 67 Förderung der Studierenden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Hinweis auf die Haushaltsvermerke Nr. 2 und 3 bei Ausgabe-Titelgruppe 66.			
681 67 142	Zuschüsse an Studierende	40 471 000	+3 429 000	43 900 000
Erläuterungen: Mehr infolge verstärkter Inanspruchnahme.				
863 67 142	Darlehen an Studierende einschließlich Ausfallhaftung an die DtA	41 100 000	+3 000 000	44 100 000
Erläuterungen: Mehr infolge verstärkter Inanspruchnahme.				
	Summe Titelgruppe 67	81 571 000	+6 429 000	88 000 000
	Titelgruppe 94 Zuschüsse an die Studentenwerke			
685 94 142	Zuschüsse für laufende Zwecke	17 228 000	-300 000	16 928 000
Erläuterungen:				
			2 003	2 002
5. Allgemeiner Betriebskostenzuschuss (zum Ausgleich unterschiedlicher Ertrags-und Kostenstrukturen)			4 627 000 EUR	4 649 000 EUR
Zusammen			16 928 000 EUR	16 940 000 EUR
894 94 142	Zuschüsse für vermögenswirksame Maßnahmen . .	700 000	-700 000	--
	Summe Titelgruppe 94	17 928 000	-1 000 000	16 928 000
	Titelgruppe 97 Zuschüsse für Trägeraufgaben des Landes im Rahmen der Krankenversorgung			
685 97 139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	5 260 000	-794 000	4 466 000
894 97 139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	18 800 000	-3 248 000	15 552 000
	Summe Titelgruppe 97	25 250 000	-4 042 000	21 208 000

Kapitel 15 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Titelgruppe 99 **Innovationsfonds** 1. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei ETG 99. 2. Die Mittel sind übertragbar. Sie dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Die Mittel der Ausgabetitelgruppen 98 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.			
429 99	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	+68 000	68 000
685 99	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	9 427 100	-3 650 000	5 777 100
894 99	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	13 300 000	-1 000 000	12 300 000
		Weggefallene Gruppentitel			
		Summe Titelgruppe 99	24 170 100	-4 582 000	19 588 100
		Gesamtausgaben	195 200 100	+6 695 000	201 895 100

Kapitel 15 30
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Wissenschaft

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 30

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	14 816 000	--	14 816 000
2	Übertragungseinnahmen	47 015 900	+9 242 000	56 257 900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	51 720 000	+2 000 000	53 720 000
Gesamteinnahmen		113 551 900	+11 242 000	124 793 900
4	Personalausgaben	--	+68 000	68 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 320 000	--	1 320 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	113 480 100	+8 575 000	122 055 100
7	Baumaßnahmen	900 000	--	900 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	79 500 000	-1 948 000	77 552 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		195 200 100	+6 695 000	201 895 100
Zuschuss/Überschuss		-81 648 200	+4 547 000	-77 101 200

Kapitel 15 37
Historisches Erbe

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 37	**Historisches Erbe**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	6 110 300	--	6 110 300
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	3 986 000	-45 000	3 941 000
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 3 941 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 3 941 000 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
	Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 188	Verfügungsmittel	1 000	-200	800
	Erläuterungen:			
	Zur Verfügung des/r Dienststellenleiters/rin beim Hessischen Landesmuseum Darmstadt für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz darf nicht überschritten werden.			
	Gesamtausgaben	47 333 500	-45 200	47 288 300

Kapitel 15 37
Historisches Erbe

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 37

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	3 085 500	--	3 085 500
2	Übertragungseinnahmen	193 800	--	193 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 831 000	--	2 831 000
Gesamteinnahmen		6 110 300	--	6 110 300
4	Personalausgaben	23 633 200	-45 000	23 588 200
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	13 293 600	-200	13 293 400
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	217 700	--	217 700
7	Baumaßnahmen	135 000	--	135 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	10 054 000	--	10 054 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		47 333 500	-45 200	47 288 300
Zuschuss/Überschuss		-41 223 200	+45 200	-41 178 000

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 41	**Hessisches Staatstheater Wiesbaden**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
233 01 181	Zuweisungen von der Stadt Wiesbaden	15 304 000	-300	15 303 700
	1. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, die sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung der bei Titel 981 02 (Unterteile 2 und 3) veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahme im Gesamtumfang von bis zu 28.120.000 Euro ergebenden Forderungsanteile in Höhe von 48 v.H. auf 40 v.H. zu ermäßigen. 2. Vgl. Vermerk bei Titel 981 02.			
	Erläuterungen: Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden vom 26.7.1963 trägt die Stadt Wiesbaden 48 v. H. der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben des Staatstheaters. Die Ermäßigung der sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung ergebenden Forderungsanteile hinsichtlich der bei Titel 981 02 (Unterteile 2 und 3) veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahme erfolgt zur vorübergehenden Entlastung der Stadt Wiesbaden.			
	Summe aller Ausgaben . . . . . 37 733 900 EUR Summe der Einnahmen (ohne Titel 233 01) . . . . 4 870 500 EUR Zuschußbedarf . . . . . 32 863 400 EUR abzüglich Sanierung (vgl. Titel 981 02) . . . . . 6 211 000 EUR 26 652 400 EUR hiervon 48 v.H. . . . . 12 793 152 EUR zuzüglich 48 v.H. Anteil Sanierung (vgl. Titel 981 02, Unterteil 1) . . . . . 156 960 EUR zuzüglich 40 v.H. Anteil Sanierung (vgl. Titel 981 02, Unterteile 2 und 3) . . . . . 2 353 600 EUR Gesamtzuschuß der Stadt Wiesbaden 15 303 712 EUR abgerundet . . . . . 15 303 700 EUR			
	Gesamteinnahmen	20 174 500	-300	20 174 200

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 181	Verfügungsmittel . . . . . . Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Einnahmen bei Titel 282 01 verstärkt werden.	4 000	-800	3 200
	Erläuterungen: Zur Verfügung des Intendanten und des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie Kosten für die Bewirtung bei Premieren und Pressegesprächen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
	Gesamtausgaben	37 734 700	-800	37 733 900

Abschluss Kapitel 15 41

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 564 900	--	4 564 900
2	Übertragungseinnahmen	15 355 100	-300	15 354 800
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	254 500	--	254 500
Gesamteinnahmen		20 174 500	-300	20 174 200
4	Personalausgaben	26 662 400	--	26 662 400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 264 300	-800	4 263 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	86 000	--	86 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	344 000	--	344 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	6 378 000	--	6 378 000
Gesamtausgaben		37 734 700	-800	37 733 900
Zuschuss/Überschuss		-17 560 200	+500	-17 559 700

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.544.900**	**4.295.000**	**4.290.585**
	5000-5072	Umsatzerlöse	4.493.800	4.295.000	4.235.590
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	51.100	-	54.995
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	5150-5199	Sonstige Erträge	-	-	-
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**71.100**	**-**	**350.279**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**254.500**	**254.500**	**252.720**
		Betriebsertrag	**4.870.500**	**4.549.500**	**4.893.584**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.148.000**	**2.283.100**	**2.058.607**
	6000-6049	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	811.200	1.013.000	805.714
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	416.700	358.000	406.665
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen (Waren)	30.000	29.900	33.655
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	890.000	882.100	811.985
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	100	100	588
7		**Personalaufwand**	**26.745.400**	**26.400.500**	**25.013.826**
	62	Löhne	5.278.254	5.064.440	4.921.093
	6300-6369	Gehälter	15.971.846	15.996.030	15.148.034
	6370-6389	Bezüge	258.200	251.000	125.451
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.237.100	5.089.030	4.819.248
8	**65**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.295.700**	**6.956.000**	**2.911.211**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	28.700	23.600	14.460
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.665.500	1.611.000	1.814.715
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	275.300	117.300	376.301
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	42.000	42.000	49.435
	70	Betriebliche Steuern	800	800	403
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	6.283.400	5.161.300	655.897
		Betriebsaufwand	**37.189.100**	**35.639.600**	**29.983.644**
		Eigenergebnis	**-32.318.600**	**-31.090.100**	**-25.090.060**

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
10	57	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	-	-	-
11	58	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831)**	-	-	-
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	17.014.900	16.053.600	13.400.792
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**17.014.900**	**16.053.600**	**13.400.792**
12	78	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen (ohne 7831)**	-	-	-
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**17.014.900**	**16.053.600**	**13.400.792**
		Verwaltungsergebnis	**-15.303.700**	**-15.036.500**	**-11.689.268**
13	54	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	-	-	-
14	55	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-	-	-
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
15	71	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	-	-	-
16	72	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-15.303.700**	**-15.036.500**	**-11.689.268**
17	56	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
18	73	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
19	59	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**15.303.700**	**15.036.500**	**11.769.740**
		= Transferzuwendungen	**15.303.700**	**15.036.500**	**11.769.740**
20	79	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	-	-	-
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**15.303.700**	**15.036.500**	**11.769.740**
		= Neutrales Ergebnis	**15.303.700**	**15.036.500**	**11.769.740**
21	74	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**80.472**

Kapitel 15 41
Hessisches Staatstheater Wiesbaden

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
00 - 04	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
05 - 06, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**544.800**	**236.000**	**362.428**
07 - 08, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	544.800	236.000	362.428
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
10 - 16	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**544.800**	**236.000**	**362.428**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
65	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
595	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
480	Zugang Verb. gegenüber dem Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
481	Zugang Verb. gg. Land (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	544.800	236.000	362.428
482	Zugang Verb. gg. anderen Ländern (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
483	Zugang Verb. gg. Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
484	Zugang Verb. gg. EU und anderen öffentl. Einrichtungen (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
485	Zugang Verb. gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**544.800**	**236.000**	**362.428**

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	17.014.900	16.053.600	13.400.792
+ Investitionen lt Finanzplan	544.800	236.000	362.428
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**17.559.700**	**16.289.600**	**13.763.220**

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 42	**Staatstheater Darmstadt**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
233 01 181	Zuweisungen von der Stadt Darmstadt	14 426 000	+1 300	14 427 300
	1. Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, die sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung der bei Titel 981 02 veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahme im Gesamtumfang von bis zu 69.000.000 Euro ergebenden Forderungsanteile in Höhe von 48 v.H. auf 40 v.H. zu ermäßigen. 2. Vgl. Vermerk bei Titel 981 02.			
	Erläuterungen: Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Darmstadt vom 9./24.11.1971 trägt die Stadt Darmstadt 48 v.H. der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben des Staatstheaters. Die Ermäßigung der sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung ergebenden Forderungsanteile hinsichtlich der bei Titel 981 02 veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahme erfolgt zur vorübergehenden Entlastung der Stadt Darmstadt.			
	Summe aller Ausgaben . . . . . 33 140 300 EUR Summe der Einnahmen (ohne Titel 233 01) . . . . 2 250 000 EUR Zuschußbedarf . . . . . 30 890 300 EUR abzüglich Sanierung (vgl. Titel 981 02) . . . . . 5 000 000 EUR 25 890 300 EUR hiervon 48 v.H. rd. . . . . 12 427 344 EUR zuzüglich 40 v.H. Anteil Sanierung (vgl. Titel 981 02) 2 000 000 EUR Gesamtzuschuß der Stadt Darmstadt 14 427 344 EUR abgerundet . . . . . 14 427 300 EUR			
	Gesamteinnahmen	16 676 000	+1 300	16 677 300

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
425 01 181	Vergütungen der Verwaltungsangestellten - Laufende Zahlungen -	1 110 000	--	1 110 000
425 11 181	Vergütungen der Angestellten im Bühnen- und Werkstättendienst, soweit nicht BTT - Laufende Zahlungen -	1 392 600	+3 400	1 396 000
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 1 276 100 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . 12 800 EUR			
	4. Besondere Zulagen (Theaterbetriebszulagen) . 107 100 EUR			
	Zusammen 1 396 000 EUR			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 181	Verfügungsmittel . . . . . Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Einnahmen bei Titel 282 01 verstärkt werden.	4 000	-800	3 200
	Erläuterungen: Zur Verfügung des Intendanten und des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie für die Bewirtung bei Premieren und Pressegesprächen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
	Gesamtausgaben	33 137 700	+2 600	33 140 300

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 42

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 250 000	--	2 250 000
2	Übertragungseinnahmen	14 426 000	+1 300	14 427 300
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		16 676 000	+1 300	16 677 300
4	Personalausgaben	24 121 300	+3 400	24 124 700
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 483 700	-800	3 482 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	90 000	--	90 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	43 000	--	43 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	5 399 700	--	5 399 700
Gesamtausgaben		33 137 700	+2 600	33 140 300
Zuschuss/Überschuss		-16 461 700	-1 300	-16 463 000

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.750.966**
	5000-5072	Umsatzerlöse	2.250.000	2.250.000	2.705.286
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	45.680
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	5150-5199	Sonstige Erträge	-	-	-
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-**	**-**	**226.709**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**2.250.000**	**2.250.000**	**2.977.675**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.351.400**	**2.296.400**	**2.500.843**
	6000-6049	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	758.000	745.600	858.848
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	428.700	401.300	438.845
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen (Waren)	416.500	412.200	387.144
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	748.000	737.100	815.579
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	200	200	427
7		**Personalaufwand**	**24.120.700**	**23.544.200**	**23.348.519**
	62	Löhne	5.350.800	5.179.400	4.794.443
	6300-6369	Gehälter	13.687.800	13.405.000	13.680.184
	6370-6389	Bezüge	194.900	191.400	165.845
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	9.900	10.100	11.039
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.877.300	4.758.300	4.697.008
8	**65**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.552.300**	**6.461.400**	**2.176.554**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	24.700	16.800	16.950
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	911.900	833.000	972.725
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	177.200	173.100	476.621
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	37.000	37.000	39.534
	70	Betriebliche Steuern	1.800	1.800	20.449
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	5.399.700	5.399.700	650.275
		Betriebsaufwand	**33.024.400**	**32.302.000**	**28.025.916**
		Eigenergebnis	**-30.774.400**	**-30.052.000**	**-25.048.241**

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
10	**57**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
11	**58**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831)**	**-**	**-**	**-**
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	16.347.100	15.573.400	12.899.931
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**16.347.100**	**15.573.400**	**12.899.931**
12	**78**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen (ohne 7831)**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**16.347.100**	**15.573.400**	**12.899.931**
		Verwaltungsergebnis	**-14.427.300**	**-14.478.600**	**-12.148.310**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
15	**71**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**72**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-14.427.300**	**-14.478.600**	**-12.148.310**
17	**56**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
18	**73**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
19	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**14.427.300**	**14.478.600**	**12.209.467**
		= Transferzuwendungen	**14.427.300**	**14.478.600**	**12.209.467**
20	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**14.427.300**	**14.478.600**	**12.209.467**
		= Neutrales Ergebnis	**14.427.300**	**14.478.600**	**12.209.467**
21	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**61.157**

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR	
Mittelverwendung					
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**6.000**	**5.700**	**10.116**	
00 - 04	Ausstehende Einlagen, immat. VG	6.000	5.700	10.116	A1
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**	
05 - 06, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-	A2
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**109.900**	**106.200**	**295.462**	
07 - 08, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.900	106.200	295.462	A3
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**	
10 - 16	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-	A4
Mittelverwendung zusammen		**115.900**	**111.900**	**305.578**	
Mittelherkunft					
Eigenfinanzierung					
65	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-	E5
595	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-	E6
Fremdfinanzierung					
480	Zugang Verb. gegenüber dem Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-	E7
481	Zugang Verb. gg. Land (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	115.900	111.900	305.578	E8
482	Zugang Verb. gg. anderen Ländern (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-	E9
483	Zugang Verb. gg. Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-	E10
484	Zugang Verb. gg. EU und anderen öffentl. Einrichtungen (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-	E11
485	Zugang Verb. gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-	E12
Deckungsmittel zusammen		**115.900**	**111.900**	**305.578**	

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	16.347.100	15.573.400	12.899.931
+ Investitionen lt Finanzplan	115.900	111.900	305.578
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**16.463.000**	**15.685.300**	**13.205.509**

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 43	**Staatstheater Kassel**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
233 01 181	Zuweisungen von der Stadt Kassel	12 460 000	-400	12 459 600
	Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, die sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung der bei Titel 981 02 zu veranschlagenden Bauunterhaltungsmaßnahmen im Gesamtumfang von 15.340.000 Euro ergebendem Forderungsanteile in Höhe von 48.v.H. auf 40 v.H. zu ermäßigen.			
	Erläuterungen: Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel vom 30. November 1959 trägt die Stadt Kassel 48 v. H. der durch eigene Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben des Staatstheaters. Die Ermäßigung der sich aus der vertraglichen Mitfinanzierung ergebenden Forderungsanteile hinsichtlich der bei Titel 981 02 veranschlagten Bauunterhaltungsmaßnahmen erfolgt zur vorübergehenden Entlastung der Stadt Kassel.			
	Summe aller Ausgaben . . . . . 28 993 900 EUR			
	Summe der eigenen Einnahmen (ohne Titel 233 01) 2 953 000 EUR			
	Zuschußbedarf . . . . . 26 040 900 EUR			
	abzüglich Sanierung (vgl. Titel 981 02) . . . . . 500 000 EUR			
	25 540 900 EUR			
	davon 48 v. H. . . . . 12 259 632 EUR			
	zuzüglich 40 v. H. Anteil Sanierung (vgl. Titel 981 02) . . . . . 200 000 EUR			
	Gesamtzuschuß der Stadt Kassel . . . . . 12 459 632 EUR			
	abgerundet . . . . . 12 459 600 EUR			
	Gesamteinnahmen	15 413 000	-400	15 412 600

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
529 01 181	Verfügungsmittel . . . . . . Der Ansatz kann aus zweckentsprechenden Einnahmen bei Titel 282 01 verstärkt werden.	4 000	-800	3 200
	Erläuterungen: Zur Verfügung des Intendanten und des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen sowie Kosten für die Bewirtung bei Premieren und Pressegesprächen. Die ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
	Gesamtausgaben	28 994 700	-800	28 993 900

Abschluss Kapitel 15 43

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 953 000	--	2 953 000
2	Übertragungseinnahmen	12 460 000	-400	12 459 600
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		15 413 000	-400	15 412 600
4	Personalausgaben	24 370 600	--	24 370 600
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 707 800	-800	3 707 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	37 000	--	37 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	146 500	--	146 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	732 800	--	732 800
Gesamtausgaben		28 994 700	-800	28 993 900
Zuschuss/Überschuss		-13 581 700	+400	-13 581 300

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.950.000**	**2.825.000**	**2.680.623**
	5000-5072	Umsatzerlöse	2.950.000	2.825.000	2.661.216
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	19.407
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	5150-5199	Sonstige Erträge	-	-	-
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-**	**-**	**317.082**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**2.950.000**	**2.825.000**	**2.997.705**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.995.900**	**2.019.100**	**1.746.930**
	6000-6049	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	694.000	803.400	615.439
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	359.600	352.800	397.689
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen (Waren)	103.200	81.500	117.346
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	838.900	781.200	615.530
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	200	200	926
7		**Personalaufwand**	**24.366.300**	**23.731.000**	**23.000.336**
	62	Löhne	5.360.660	5.175.400	4.614.599
	6300-6369	Gehälter	13.981.750	13.663.120	13.644.849
	6370-6389	Bezüge	178.700	175.000	172.413
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.845.190	4.717.480	4.568.475
8	**65**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.386.700**	**2.341.200**	**2.624.981**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	53.500	23.500	16.535
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.139.200	1.189.200	1.408.502
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	412.400	350.900	471.803
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	46.200	44.000	46.879
	70	Betriebliche Steuern	2.600	1.100	4.114
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	732.800	732.500	677.148
		Betriebsaufwand	**28.748.900**	**28.091.300**	**27.372.247**
		Eigenergebnis	**-25.798.900**	**-25.266.300**	**-24.374.542**

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
10	57	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	-	-	-
11	58	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831)**	-	-	-
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	13.336.300	13.007.600	12.485.785
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**13.336.300**	**13.007.600**	**12.485.785**
12	78	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen (ohne 7831)**	-	-	-
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**13.336.300**	**13.007.600**	**12.485.785**
		Verwaltungsergebnis	**-12.462.600**	**-12.258.700**	**-11.888.757**
13	54	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	-	-	-
14	55	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.000**	**3.000**	**2.230**
		Finanzertrag	**3.000**	**3.000**	**2.230**
15	71	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	-	-	-
16	72	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**3.000**	**3.000**	**2.230**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-12.459.600**	**-12.255.700**	**-11.886.527**
17	56	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
18	73	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
19	59	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**12.459.600**	**12.255.700**	**11.888.313**
		= Transferzuwendungen	**12.459.600**	**12.255.700**	**11.888.313**
20	79	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	-	-	-
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**12.459.600**	**12.255.700**	**11.888.313**
		= Neutrales Ergebnis	**12.459.600**	**12.255.700**	**11.888.313**
21	74	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**1.786**

Kapitel 15 43
Staatstheater Kassel

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2003

VKR	Bezeichnung	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
00 - 04	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
05 - 06, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**245.000**	**303.900**	**213.819**
07 - 08, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	245.000	303.900	213.819
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
10 - 16	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**245.000**	**303.900**	**213.819**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
65	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
595	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
480	Zugang Verb. gegenüber dem Bund (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
481	Zugang Verb. gg. Land (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	245.000	303.900	213.819
482	Zugang Verb. gg. anderen Ländern (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
483	Zugang Verb. gg. Gemeinden (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
484	Zugang Verb. gg. EU und anderen öffentl. Einrichtungen (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
485	Zugang Verb. gg. andere (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**245.000**	**303.900**	**213.819**

Kapitel 15 50
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 50	**Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	2 520 000	--	2 520 000
	AUSGABEN			
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Künstlerförderung			
681 71 192	Unterstützung von Künstlern und Förderung des künstlerischen Nachwuchses	132 500	-10 000	122 500
	Erläuterungen: Mittel zur Unterstützung von Künstlern aller Kunstgattungen, für Maßnahmen zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses sowie für entsprechende Arbeitsstipendien.			
	Summe Titelgruppe 71	260 000	-10 000	250 000
	Titelgruppe 72 Theaterförderung			
	Zu ATG 72 Veranschlagt sind Mittel zur Förderung nicht vom Staat unterhaltener Theater, für Veranstaltungen auf dem Gebiet des Theaterwesens sowie zur Förderung theaterwissenschaftlicher Zwecke und Zuschüsse für Schauspielschulen und Schulen für Bühnentanz.			
686 72 191	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4 966 100	-70 000	4 896 100

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	--	--	--
2005	--	+1 300 000	1 300 000
2006	--	+1 300 000	1 300 000
2007ff	--	+1 300 000	1 300 000
Gesamt	--	+3 900 000	3 900 000

Kapitel 15 50
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, damit noch in 2003 mit der Forsythe Company gGmbH eine Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung geschlossen werden kann, mit der die Länder Hessen und Sachsen für einen Zeitraum von fünf Jahren (2005 bis 2009) das Ballett mit jährlich je 1,3 Mio EUR finanziell unterstützen wollen.

	2 003	2 002
B. Projektförderung:		
1. Zuschüsse für Kinder- und Jugendtheater	294 600 EUR	319 600 EUR
Zusammen	4 896 100 EUR	4 946 000 EUR

	Summe Titelgruppe 72	5 357 100	-70 000	5 287 100

Titelgruppe 73
Hessische Filmförderung
Die Mittel sind übertragbar.

686 73 193	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 324 000	-70 000	1 254 000

Erläuterungen:

	2 003	2 002
B. Projektförderung:		
Zuschüsse für laufende Zwecke der Filmförderung	1 097 500 EUR	1 142 500 EUR
Zusammen	1 254 000 EUR	1 299 000 EUR

	Summe Titelgruppe 73	1 464 000	-70 000	1 394 000

Titelgruppe 76
Musikförderung

Zu ATG 76
Veranschlagt sind Mittel zur Förderung künstlerischer oder kunstpädagogischer Veranstaltungen auf dem Gebiet des Musikwesens sowie musikwissenschaftlicher Zwecke.

686 76 182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4 116 800	-50 000	4 066 800
	Zu UT B.1: Bis zu 66 000 EUR dürfen die Mittel zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Mitteln verwendet werden (§ 35 Abs.2 LHO).			

Kapitel 15 50
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
		Erläuterungen:			
				2 003	2 002
		B. Projektförderung:			
		1. Private Musikschulen		2 271 000 EUR	2 221 000 EUR
		Zusammen		4 066 800 EUR	3 663 200 EUR
		Zu B.1.: Davon 204.600 EUR zur Durchführung von Projekten mit ausländischen und sozial benachteiligten Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die übrigen Mittel können bis zur Hälfte im Wege der institutionellen Förderung vergeben werden. Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs werden bei Kap. 17 20 - 633 06 Zuweisungen für kommunale Musikschulen ausgewiesen. Für die dem Verband deutscher Musikschulen - Landesverband Hessen - angeschlossenen privaten Musikschulen werden die Fördermittel dem Landesverband zur Unterverteilung zugewiesen. Für die Fortführung der Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen, die aus Mitteln des Kultusministeriums und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst gemeinsam finanziert wird, ist ein Betrag von bis zu 66.500 EUR vorgesehen, der zu Lasten der Mittel für Sonderprojekte geleistet wird.			
		Summe Titelgruppe 76	4 237 800	-50 000	4 187 800
		Titelgruppe 77 Museumsförderung			
685 77	183	Zuschüsse an nichtstaatliche Museen, Museumsverbände und Kunstinstitute	1 578 100	-40 000	1 538 100
		Erläuterungen:			
				2 003	2 002
		B. Projektförderung:			
		Privatrechtlich geführte Museen		450 900 EUR	490 900 EUR
		Zusammen		1 538 100 EUR	1 578 100 EUR
		Summe Titelgruppe 77	2 837 100	-40 000	2 797 100
		Titelgruppe 78 Kulturelle Aktivitäten			
686 78	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	1 216 000	-54 000	1 162 000

Kapitel 15 50
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:

	2 003	2 002
Zuschüsse als Projektförderung:		
3. Zur regionalen Kulturförderung und Kulturvermittlung	661 800 EUR	715 800 EUR
Zusammen	1 162 000 EUR	1 198 000 EUR

Zu 3.: Die Mittel dienen der projektbezogenen regionalen Kulturförderung und der Finanzierung von Projekten zur Kulturvermittlung (z.B. Symposien).

Summe Titelgruppe 78	1 289 500	-54 000	1 235 500

Titelgruppe 86
Internationaler Kulturaustausch
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei ETG 86.
Die Mittel sind übertragbar.

Zu ATG 86
Die Mittel sind für kulturelle Projekte Hessens bei dem Aufbau eines geeinten Europas der Kulturregionen und bei der Entwicklung internationaler Kulturbeziehungen bestimmt.

685 86 193 Andere Zuschüsse für laufende Zwecke	146 000	-6 000	140 000

Erläuterungen:
Projektförderungen im Rahmen des Internationalen Kulturaustauschs und EU Kulturprogramms und ländergemeinsame Finanzierung des Deutsch-Französischen Kulturrats.

Summe Titelgruppe 86	146 000	-6 000	140 000
Gesamtausgaben	24 777 200	-300 000	24 477 200

Kapitel 15 50
Übrige Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt Kunstpflege

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 50

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	20 000	--	20 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 500 000	--	2 500 000
Gesamteinnahmen		2 520 000	--	2 520 000
4	Personalausgaben	6 000	--	6 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	24 500	--	24 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	21 184 700	-300 000	20 884 700
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 562 000	--	3 562 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		24 777 200	-300 000	24 477 200
Zuschuss/Überschuss		-22 257 200	+300 000	-21 957 200

Kapitel 15 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
15 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
431 01 018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen, der Minister	168 000	--	168 000
432 01 138	Allgemeine Versorgung	91 364 000	-1 830 000	89 534 000
432 11 138	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung	22 119 000	-550 000	21 569 000
461 01 138	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	2 273 000	-2 273 000	--
	Gesamtausgaben	115 924 000	-4 653 000	111 271 000

Kapitel 15 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 15 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	115 924 000	-4 653 000	111 271 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		115 924 000	-4 653 000	111 271 000
Zuschuss/Überschuss		-115 924 000	+4 653 000	-111 271 000

Einzelplanabschluss 15
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 15 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	27.895.400	--	27.895.400
2	Übertragungseinnahmen	106.855.300	+9.242.600	116.097.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	108.791.000	+2.000.000	110.791.000
	Gesamteinnahmen	243.541.700	+11.242.600	254.784.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	230.314.400	-4.638.000	225.676.400
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	33.636.800	-68.000	33.568.800
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1.370.638.700	+3.236.000	1.373.874.700
7	Bauausgaben	1.035.000	--	1.035.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	111.385.500	-1.948.000	109.437.500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	12.510.500	--	12.510.500
	Gesamtausgaben	1.759.520.900	-3.418.000	1.756.102.900
	Zuschuss / Überschuss	-1.515.979.200	+14.660.600	-1.501.318.600

Abschluss Einzelplan 15 (2003) Verpflichtungsermächtigung

VE (2004)	32.126.700	-	32.126.700
VE (2005)	10.375.000	+1.300.000	11.675.000
VE (2006)	550.000	+1.300.000	1.850.000
VE (2007ff)	-	+1.300.000	1.300.000
Verpflichtungsermächtigungen	43.051.700	+3.900.000	46.951.700

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Azubi	(001)	--	(1)
Zusammen		25,50	(27)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Azubi	(001)	1,0												1,0				0,0
Versch.		25,5																25,5
Zusammen		26,5												1,0				25,5

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Titel 425 11.

425 11 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Azubi	(001)	1	(--)
Zusammen		33	(32)

Kapitel 15 42
Staatstheater Darmstadt

425 11 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 11

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 11 HG +	§§ 9, 10 HG +	§§ 9, 10 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2003 +	neue/weggefallene Stellen 2003 --	Hebungen 2003 +	Hebungen 2003 --	Umsetzungen/Umwandl. 2003 +	Umsetzungen/Umwandl. 2003 --	Sonstige Veränderungen 2003 +	Sonstige Veränderungen 2003 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2003 Nachtrag
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Azubi	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		32,0																32,0
Zusammen		32,0												1,0				33,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Titel 425 01.

Kapitel 16 01
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
16 01	**Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	19 401 000	--	19 401 000
	AUSGABEN			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
687 42 244	Renten für Schaden an Körper oder Gesundheit nach §§ 28 bis 42 an Berechtigte im Ausland	32 000 000	-900 000	31 100 000
687 47 244	Renten für Schaden im beruflichen Fortkommen nach §§ 64 bis 114 a, 123 bis 126; Umschulungsbeihilfen nach §§ 28 bis 42 an Berechtigte im Ausland	2 500 000	-600 000	1 900 000
	Gesamtausgaben	43 061 000	-1 500 000	41 561 000

Erläuterungen: 687 42 und 687 47
Kürzung aufgrund zurückgehender Zahl der Rentenberechtigten.

Kapitel 16 01
Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 16 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 000	--	1 000
2	Übertragungseinnahmen	19 400 000	--	19 400 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		19 401 000	--	19 401 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	61 000	--	61 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	43 000 000	-1 500 000	41 500 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		43 061 000	-1 500 000	41 561 000
Zuschuss/Überschuss		-23 660 000	+1 500 000	-22 160 000

Einzelplanabschluss 16
Wiedergutmachung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 16 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	5.000	--	5.000
2	Übertragungseinnahmen	19.846.500	--	19.846.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	19.851.500	-	19.851.500
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	359.000	--	359.000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	84.000	--	84.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	45.965.900	-1.500.000	44.465.900
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	46.408.900	-1.500.000	44.908.900
	Zuschuss / Überschuss	-26.557.400	+1.500.000	-25.057.400

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
18 04	**Bauten im Bereich des Kultusministeriums**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	5 113 000	--	5 113 000
	AUSGABEN			
	Baumaßnahmen			
725 04 127	Staatliche Technikerschule Weilburg Umbauten im Dachgeschoss, Brandschutzmaßnahmen und Sanierungen	100 000	-100 000	--
Erläuterungen:				
Kostenschätzung vom 05.02.1999	664 700 EUR			
Bewilligt bis 2002	500 000 EUR			
Haushaltsansatz 2003	-- EUR			
Vorbehalt 2004ff	164 700 EUR			
	Gesamtausgaben	18 220 000	-100 000	18 120 000

Kapitel 18 04
Bauten im Bereich des Kultusministeriums

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	5 113 000	--	5 113 000
Gesamteinnahmen		5 113 000	--	5 113 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 520 000	--	1 520 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	15 900 000	-100 000	15 800 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	800 000	--	800 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		18 220 000	-100 000	18 120 000
Zuschuss/Überschuss		-13 107 000	+100 000	-13 007 000

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 05 Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--

AUSGABEN

Baumaßnahmen

723 23 052 Amtsgericht Fritzlar . . . . . 500 000 -400 000 100 000

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	500 000	-500 000	--	0,9	-0,9	--
2005	--	--	--	0,3	-0,3	--
2006	--	--	--	0,3	-0,3	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	500 000	-500 000	--	1,5	-1,5	--

Erläuterungen:
Geschätzte Gesamtkosten
Erweiterungsbau - . . . . . 2 000 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 100 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 1 900 000 EUR

726 10 056 Justizvollzugsanstalt Frankfurt II . . . . . 1 000 000 -1 000 000 --

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	--	--	--	1,8	-1,8	--
2005	--	--	--	0,5	-0,5	--
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	--	--	--	2,3	-2,3	--

Erläuterungen:
Geschätzte Gesamtkosten
Neubau Pfortengebäude . . . . . 3 300 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 3 300 000 EUR

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
726 12 056	Justizvollzugsanstalt Rockenberg Neubau Wirtschaftsgebäude	1 500 000	-1 500 000	--

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 000 000	-1 000 000	--	1,3	-1,3	--
2005	--	--	--	1,0	-1,0	--
2006	--	--	--	0,5	-0,5	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	1 000 000	-1 000 000	--	2,8	-2,8	--

Erläuterungen:

Die Gesamtkosten werden geschätzt auf . . . . . 4 350 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 4 350 000 EUR

729 05 056	Justizvollzugsanstalt Butzbach - Neubau einer Sporthalle -	2 600 000	-2 100 000	500 000

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	2 500 000	-2 500 000	--	3,6	-3,6	--
2005	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	2 500 000	-2 500 000	--	3,6	-3,6	--

Erläuterungen:

HU-Bau vom 14.02.2001 . . . . . 6 400 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . 179 767 EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 500 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 5 720 233 EUR
Gerät
Geschätze Kosten
Erstausstattung . . . . . 120 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 120 000 EUR

732 09 056	Justizvollzugsanstalt Hünfeld - Neubau einer Anstalt mit 500 Haftplätzen -	20 000 000	-5 250 000	14 750 000

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	25 000 000	--	25 000 000	25,0	--	25,0
2005	15 000 000	--	15 000 000	15,0	+1,9	16,9
2006	--	--	--	5,5	+3,4	8,9
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	40 000 000	--	40 000 000	45,5	+5,3	50,8

Das Vorhaben kann auch im Wege der Fremdfinanzierung durchgeführt werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 05 05 - ATG 85.

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:

HU-Bau vom 30.04.2002	71 635 000 EUR
Summe (Bau)	71 635 000 EUR
Bewilligt bis 2002	6 051 869 EUR
Haushaltsansatz 2003	14 750 000 EUR
Vorbehalt 2004ff	50 833 131 EUR
Gerät	
Erstausstattung, Schätzung lt. HU-Bau	1 867 000 EUR
Bewilligt bis 2002	-- EUR
Haushaltsansatz 2003	-- EUR
Vorbehalt 2004ff	1 867 000 EUR

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

n e u			
881 01 056 **Zuweisungen für Investitionen an den Bund** . . .	--	+250 000	250 000
Erläuterungen: Auf dem Gelände der Bundesgrenzschutzabteilung in Hünfeld soll eine, auch die sich derzeit im Bau befindliche JVA versorgende, Holzhack-schnitzelfeuerungsanlage errichtet werden. Das Land beteiligt sich an den Planungskosten der Bundesbaumaßnahme mit 250.000 EUR.			
Gesamtausgaben	81 270 500	-10 000 000	71 270 500

Kapitel 18 05
Bauten im Bereich des Ministeriums der Justiz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 220 500	--	5 220 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	76 050 000	-10 250 000	65 800 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	+250 000	250 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		81 270 500	-10 000 000	71 270 500
Zuschuss/Überschuss		-81 270 500	+10 000 000	-71 270 500

Kapitel 18 06
Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
18 06	**Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Baumaßnahmen			
712 01 012	Grundinstandsetzung Dienstgebäude Wiesbaden, Mainzer Straße 35	1 000 000	-625 000	375 000

Verpflichtungsermächtigung Bau / **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 500 000	-1 500 000	--	1,5	-1,5	--
2005	--	--	--	3,0	-3,0	--
2006	--	--	--	1,1	-1,1	--
2007ff	--	--	--	1,0	-1,0	--
Ges. Bau	1 500 000	-1 500 000	--	6,6	-6,6	--

Erläuterungen:
Grundinstandsetzungsmaßnahmen mit Brandschutz.

Geschätzte Gesamtkosten	7 669 400 EUR
Bewilligt bis 2002	50 000 EUR
Haushaltsansatz 2003	375 000 EUR
Vorbehalt 2004ff	7 244 400 EUR

Gesamtausgaben	7 600 000	-625 000	6 975 000

Kapitel 18 06
Bauten im Bereich des Ministeriums der Finanzen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 760 000	--	2 760 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	3 300 000	-625 000	2 675 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 540 000	--	1 540 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 600 000	-625 000	6 975 000
Zuschuss/Überschuss		-7 600 000	+625 000	-6 975 000

Kapitel 18 07
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

18 07 Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--

AUSGABEN

Baumaßnahmen

723 12 711 Amt für Straßen- und Verkehrswesen Kassel
Herrichtung Wilhelmshöher Allee 64 - 66
zur Unterbringung der Behörde . . . . . 1 500 000 -1 500 000 --

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 500 000	-1 500 000	--	1,8	-1,8	--
2005	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	1 500 000	-1 500 000	--	1,8	-1,8	--

Erläuterungen:
Die Zentrale Vergütungs- und Lohnstelle Hessen wird im Behördenzentrum Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 104 - 106 untergebracht. Nach Räumung der Liegenschaft Wilhelmshöher Allee soll dort das ASV Kassel untergebracht werden.

HU-Bau vom 31.10.2000	3 911 400 EUR
Bewilligt bis 2002	557 265 EUR
Haushaltsansatz 2003	-- EUR
Vorbehalt 2004ff	3 354 135 EUR

724 01 421 Katasteramt Homberg/Efze . . . . . 500 000 -470 000 30 000

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000	1,0	--	1,0
2005	500 000	--	500 000	1,0	--	1,0
2006	--	--	--	--	+0,5	0,5
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	1 500 000	--	1 500 000	2,0	+0,5	2,5

Kapitel 18 07
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Geschätzte Kosten
Umbau - und Sanierungsarbeiten zur Herrichtung eines Gebäudes der ehemaligen Dörnberg-Kaserne in Homerg/Efze zur Unterbringung des dortigen Katasteramtes . . . . . 2 542 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 30 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 2 512 000 EUR
Gerät
Geschätzte Kosten
Erstausstattung . . . . . 310 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 310 000 EUR

Gesamtausgaben	4 260 000	-1 970 000	2 290 000

Abschluss Kapitel 18 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 960 000	--	1 960 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	2 300 000	-1 970 000	330 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		4 260 000	-1 970 000	2 290 000
Zuschuss/Überschuss		-4 260 000	+1 970 000	-2 290 000

Kapitel 18 08
Bauten im Bereich des Sozialministeriums

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
18 08	**Bauten im Bereich des Sozialministeriums**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
519 02 314	Staatliches Untersuchungsamt Hessen, Standort Kassel, Druseltalstraße 67	180 000	-180 000	--

Erläuterungen:
Aufgrund der Umressortierung bei Kap. 1809-519 42 veranschlagt.

Baumaßnahmen

725 02 314	Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt Nordhessen in Kassel, Druseltalstraße 67	500 000	-500 000	--

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	500 000	-500 000	--	0,5	-0,5	--
2005	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	500 000	-500 000	--	0,5	-0,5	--

Erläuterungen:
Aufgrund der Umressortierung bei Kap. 1809-722 01 veranschlagt.

Kapitel 18 08
Bauten im Bereich des Sozialministeriums

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
725 03 314	Außenstelle des Staatlichen Untersuchungsamtes Mittelhessen in Dillenburg, Wolframstr.33 Grundsanierung	400 000	-400 000	--

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	300 000	--	300 000	0,3	--	0,3
2005	--	--	--	--	+0,4	0,4
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	300 000	--	300 000	0,3	+0,4	0,7

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 28.05.2001 . . . . . 718 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 718 000 EUR

Gesamtausgaben	1 330 000	-1 080 000	250 000

Kapitel 18 08
Bauten im Bereich des Sozialministeriums

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	430 000	-180 000	250 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	900 000	-900 000	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 330 000	-1 080 000	250 000
Zuschuss/Überschuss		-1 330 000	+1 080 000	-250 000

Kapitel 18 09
Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
18 09	**Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	448 000	--	448 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
neu 519 42 314	**Staatliches Untersuchungsamt Hessen, Standort Kassel, Druseltalstraße 67**	--	+180 000	180 000

Erläuterungen:
Die Maßnahme war bisher bei Kap. 1808-519 02 veranschlagt.

IS-Bau vom 02.02.2000	
Instandsetzungsmaßnahmen	109 000 EUR
IS-Bau vom 23.11.2001	
Erneuerung des Heizkessels und weitere Instandsetzungsmaßnahmen	180 250 EUR
Summe (Bau)	289 250 EUR
Bewilligt bis 2002	109 000 EUR
Haushaltsansatz 2003	180 000 EUR
Vorbehalt 2004ff	250 EUR

Kapitel 18 09
Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Baumaßnahmen			
n e u				
722 01 314	**Staatliches Medizinal-, Lebensmittel- und Veterinäruntersuchungsamt Nordhessen in Kassel, Druseltalstraße 67**	--	--	--

Verpflichtungsermächtigung Bau / **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	--	+500 000	500 000		+0,5	0,5
2005	--	--	--		+0,5	0,5
2006	--	--	--			
2007ff	--	--	--			
Ges. Bau	--	+500 000	500 000		+1,0	1,0

Erläuterungen:
Die Maßnahme war bisher bei Kap. 1808-725 02 veranschlagt.
Geschätzte Kosten
Herrichtung eines Sezierraumes . . . . . 1 050 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 1 050 000 EUR

Gesamtausgaben	2 050 000	+180 000	2 230 000

Kapitel 18 09
Bauten im Bereich des Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	448 000	--	448 000
Gesamteinnahmen		448 000	--	448 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	750 000	+180 000	930 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	1 300 000	--	1 300 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 050 000	+180 000	2 230 000
Zuschuss/Überschuss		-1 602 000	-180 000	-1 782 000

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 11 Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

EINNAHMEN

Gesamteinnahmen	--	--	--

AUSGABEN

Baumaßnahmen

721 01 011	Herrichtung Gebäude E 1 für die gemeinsame Unterbringung des Katasteramts Darmstadt und des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts	600 000	-540 000	60 000

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000	1,1	--	1,1
2005	--	--	--	--	+0,6	0,6
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	1 000 000	--	1 000 000	1,1	+0,6	1,7

Erläuterungen:

Ausbau des Dachgeschosses und Einbau eines Aufzugs

HU-Bau vom 07.07.2000	990 300 EUR
NHU-Bau vom 17.05.2001	637 000 EUR
Geschätzte Kosten Erneuerung der Außenfassade	1 400 000 EUR
Summe (Bau)	3 027 300 EUR
Bewilligt bis 2002	1 260 443 EUR
Haushaltsansatz 2003	60 000 EUR
Vorbehalt 2004ff	1 706 857 EUR
Summe Kapitel 18 11 (BU)	1 320 443 EUR
Bewilligt bis 2002	-- EUR
Haushaltsansatz 2003	-- EUR
Vorbehalt 2004ff	410 464 EUR
Summe Kapitel 18 11 (Bau)	-- EUR
Bewilligt bis 2002	-- EUR
Haushaltsansatz 2003	-- EUR
Vorbehalt 2004ff	-1 449 979 EUR

Kapitel 18 11
Bauten im Bereich des Hessischen Rechnungshofs

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Gesamtausgaben	1 200 000	-540 000	660 000

Abschluss Kapitel 18 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	600 000	--	600 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	600 000	-540 000	60 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		1 200 000	-540 000	660 000
Zuschuss/Überschuss		-1 200 000	+540 000	-660 000

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
18 15	**Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	12 791 000	--	12 791 000
	AUSGABEN			
	Baumaßnahmen			
721 09 183	Hessisches Landesmuseum Darmstadt Grundsanierung	3 000 000	-2 080 000	920 000

Verpflichtungsermächtigung Bau / **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	2 000 000	--	2 000 000	5,0	--	5,0
2005	2 000 000	--	2 000 000	5,0	--	5,0
2006	--	--	--	5,0	--	5,0
2007ff	--	--	--	30,0	+2,0	32,0
Ges. Bau	4 000 000	--	4 000 000	45,0	+2,0	47,0

Erläuterungen:

Die Kosten werden geschätzt auf	50 000 000 EUR
Bewilligt bis 2002	2 000 000 EUR
Haushaltsansatz 2003	920 000 EUR
Vorbehalt 2004ff	47 080 000 EUR

Gesamtausgaben	26 677 500	-2 080 000	24 597 500

Kapitel 18 15
Bauten im Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	12 791 000	--	12 791 000
Gesamteinnahmen		12 791 000	--	12 791 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 177 500	--	17 177 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	9 500 000	-2 080 000	7 420 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		26 677 500	-2 080 000	24 597 500
Zuschuss/Überschuss		-13 886 500	+2 080 000	-11 806 500

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 17 Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Zu Kapitel 18 17
An dem Ausbau der Hochschulregion Wiesbaden beteiligt sich der Bund aufgrund der Empfehlungen des Wissenschaftsrats mit 50 v.H. der Gesamtkosten. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 17 vereinnahmt. Die erwarteten Beträge sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen enthalten.
Bei den einzelnen Ausgabetiteln sind nachrichtlich die Key-Nummern des geltenden Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) angegeben.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331 49 136	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Fachhochschule Wiesbaden	2 300 000	-1 377 000	923 000

Erläuterungen:
Zuweisungen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz

Gesamteinnahmen	2 300 000	-1 377 000	923 000

AUSGABEN

Baumaßnahmen

758 10 136	Fachbereiche Geisenheim Zentrales Instituts- und Laborgebäude	3 500 000	-3 240 000	260 000

Verpflichtungsermächtigung Bau / **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	3 000 000	--	3 000 000	3,5	--	3,5
2005	3 000 000	--	3 000 000	4,0	--	4,0
2006	--	--	--	4,8	--	4,8
2007ff	--	--	--	0,5	+3,2	3,7
Ges. Bau	6 000 000	--	6 000 000	12,8	+3,2	16,0

Kapitel 18 17
Bauten im Bereich der Hochschulregion Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Key-Nr.:F 6241030
Geschätzte Kosten
Neubau . . . . . 16 344 430 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 260 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 16 084 430 EUR
Gerät
Geschätzte Kosten . . . . . 2 344 458 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 2 344 458 EUR

Gesamtausgaben	5 800 000	-3 240 000	2 560 000

Abschluss Kapitel 18 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 300 000	-1 377 000	923 000
Gesamteinnahmen		2 300 000	-1 377 000	923 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	400 000	--	400 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	5 000 000	-3 240 000	1 760 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	400 000	--	400 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 800 000	-3 240 000	2 560 000
Zuschuss/Überschuss		-3 500 000	+1 863 000	-1 637 000

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 19 Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Zu Kapitel 18 19
An dem Ausbau der Hochschulregion Fulda beteiligt sich der Bund aufgrund der Empfehlung des Wissenschaftsrats mit 50 v.H. der Gesamtkosten. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 19 vereinnahmt. Die erwarteten Beträge sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen enthalten.
Bei den einzelnen Ausgabetiteln sind nachrichtlich die Key-Nummern des geltenden Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) angegeben.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331 49	136	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Fachhochschule Fulda	850 000	-544 000	306 000

Erläuterungen:
Zuweisungen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz

Gesamteinnahmen	850 000	-544 000	306 000

AUSGABEN

Baumaßnahmen

722 06	136	Umbau der Gebäude L,M,N,O und P	2 000 000	-1 280 000	720 000

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	2 000 000	--	2 000 000	2,5	--	2,5
2005	2 000 000	--	2 000 000	2,5	--	2,5
2006	--	--	--	11,3	--	11,3
2007ff	--	--	--	1,4	+1,2	2,6
Ges. Bau	4 000 000	--	4 000 000	17,7	+1,2	18,9

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Erläuterungen:			
	In den nachfolgend genannten Schätzkosten sind die anfallenden Infrastrukturmaßnahmen jeweils anteilig berücksichtigt.			
	Key-Nr.: F 629 0017			
	Geschätzte Gesamtkosten			
	Umbau Gebäude L für die Fachbereiche Pflege und Gesundheit, Lebensmitteltechnologie und Gesundheitswesen . . . . . 3 900 000 EUR			
	Key-Nr.: F 629 0018			
	Geschätzte Gesamtkosten			
	Umbau Gebäude M für die Fachbereiche Wirtschaft, Elektotechnik und Informationstechnik . . 6 400 000 EUR			
	Key-Nr.: F 629 0019			
	Geschätzte Gesamtkosten 3.000.000 EUR abzüglich 2. THU-Bau			
	Umbau Gebäude N für Zentrale Einrichtungen und für den Fachbereich Haushalt und Ernährung . . . . . 2 941 200 EUR			
	2. THU-Bau vom 25.09.2001			
	Gebäude N, in 2001 apl. begonnene Maßnahmen zur Sicherstellung der Wärmeversorgung . . 58 800 EUR			
	Key-Nr. F 629 0020			
	Geschätzte Gesamtkosten 3.300.000 EUR abzüglich 1. THU-Bau			
	Umbau Gebäude O für den Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften sowie für den Studiengang Fachjuristen . . . . . 3 164 000 EUR			
	1. THU-Bau vom 06.07.2001			
	Gebäude O, in 2001 apl. begonnene Interimsmaßnahmen . . . . . 136 000 EUR			
	Key-Nr.: F 629 0021			
	Geschätzte Gesamtkosten			
	Umbau des Gebäudes P für den Fachbereich Sozialwesen . . . . . 3 400 000 EUR			
	Summe (Bau) . . . . . 20 000 000 EUR			
	Bewilligt bis 2002 . . . . . 282 601 EUR			
	Haushaltsansatz 2003 . . . . . 720 000 EUR			
	Vorbehalt 2004ff . . . . . 18 997 399 EUR			
	Gesamtausgaben	3 120 000	-1 280 000	1 840 000

Kapitel 18 19
Bauten im Bereich der Hochschulregion Fulda

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	850 000	-544 000	306 000
Gesamteinnahmen		850 000	-544 000	306 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 120 000	--	1 120 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	2 000 000	-1 280 000	720 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		3 120 000	-1 280 000	1 840 000
Zuschuss/Überschuss		-2 270 000	+736 000	-1 534 000

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 22 Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Zu Kapitel 18 22
An dem Ausbau der Hochschulregion Frankfurt am Main beteiligt sich der Bund aufgrund der Empfehlungen des Wissenschaftsrats mit 50 v.H. der Gesamtkosten. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 22 vereinnahmt. Die erwarteten Beträge sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen enthalten.
Bei den einzelnen Ausgabetiteln sind nachrichtlich die Key-Nummern des geltenden Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) angegeben.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331 51	136	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Fachhochschule Frankfurt am Main	4 250 000	-637 500	3 612 500
333 01	131	Zuweisungen der Stadt Frankfurt am Main . . . . . In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben geleistet werden.	20 000 000	-10 000 000	10 000 000

Erläuterungen:
Die Zuführung der Stadt Frankfurt am Main erfolgt für die Baumaßnahme "Neubau für den Fachbereich Physik" (Titel 744 02) und beträgt insgesamt 20,5 Mio EUR.
Dem Baufortschritt angepasst, führt die Stadt Frankfurt am Main dem Einzelplan 18 in 2003 10,0 Mio. EUR zu.

Gesamteinnahmen	40 537 300	-10 637 500	29 899 800

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

AUSGABEN

Baumaßnahmen

712 02 131	Multimediale Hörsaalausstattung in verschiedenen Gebäuden	1 500 000	-1 500 000	--

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	--	--	--	1,0	-1,0	--
2005	--	--	--	0,7	-0,7	--
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	--	--	--	1,7	-1,7	--

Erläuterungen:
Key-Nr.: F 1161132
Geschätzte Gesamtkosten . . . . . 4 280 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . 1 000 000 EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 3 280 000 EUR
1. THU-Bau vom 08.05.2000
Magnus Hörsaal . . . . . 611 000 EUR
2. THU-Bau vom 04.04.2000
Chemische Institute Marie-Curie-Straße . . . . . 311 900 EUR (bisher bei 519 12 veranschlagt.)

755 02 136	Fachhochschule Frankfurt am Main Standort Nibelungenplatz/Kleiststrasse Campusbebauung 1	10 000 000	-1 500 000	8 500 000

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	15 000 000	--	15 000 000	20,0	--	20,0
2005	10 000 000	--	10 000 000	19,5	--	19,5
2006	--	--	--	--	+1,5	1,5
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	25 000 000	--	25 000 000	39,5	+1,5	41,0

Erläuterungen:
Key-Nr. F6220034
Ersatzflächen BNC-Gebäude, Abriß und Ersatzflächen Gebäude 4 sowie Bau einer Tiefgarage.
HU-Bau vom 08.04.2002 . . . . . 49 520 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 8 500 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 41 020 000 EUR
Gerät
Erstausstattung, geschätzt lt. HU-Bau . . . . . 3 633 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 3 633 000 EUR

Kapitel 18 22
Bauten im Bereich der Hochschulregion Frankfurt am Main

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Gesamtausgaben	69 400 000	-3 000 000	66 400 000

Abschluss Kapitel 18 22

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	40 537 300	-10 637 500	29 899 800
Gesamteinnahmen		40 537 300	-10 637 500	29 899 800
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 050 000	--	4 050 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	200 000	--	200 000
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	59 050 000	-3 000 000	56 050 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 100 000	--	6 100 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		69 400 000	-3 000 000	66 400 000
Zuschuss/Überschuss		-28 862 700	-7 637 500	-36 500 200

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 24 Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Zu Kapitel 18 24
An dem Ausbau der Hochschulregion Gießen beteiligt sich der Bund aufgrund der Empfehlung des Wissenschaftsrats mit 50 v. H. der Gesamtkosten. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 24 vereinnahmt. Die erwarteten Beträge sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen enthalten.
Bei den einzelnen Ausgabetiteln sind nachrichtlich die Key-Nummern des geltenden Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) angegeben.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331 31 131	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Justus-Liebig-Universität Gießen	4 760 000	-2 584 000	2 176 000

Erläuterungen:
Zu 331 31 bis 331 51
Zuweisungen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz.

Gesamteinnahmen	4 760 000	-2 584 000	2 176 000

AUSGABEN

Baumaßnahmen

725 07 131	Mensa Behagelstraße Funktionsverbesserung	1 000 000	-500 000	500 000

Verpflichtungsermächtigung Bau **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	--	--	--	2,0	--	2,0
2005	--	--	--	--	+0,5	0,5
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	--	--	--	2,0	+0,5	2,5

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Key-Nr.: 1171093
Geschätzte Gesamtkosten
Umbau . . . . . 4 090 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . 1 000 000 EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 500 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 2 590 000 EUR

725 08	131	Biomedizinisches Forschungszentrum auf dem Seltersberg	5 000 000	-3 900 000	1 100 000

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	5 000 000	--	5 000 000	10,0	--	10,0
2005	3 000 000	--	3 000 000	10,0	--	10,0
2006	--	--	--	10,0	--	10,0
2007ff	--	--	--	27,0	+3,9	30,9
Ges. Bau	8 000 000	--	8 000 000	57,0	+3,9	60,9

Erläuterungen:
Key-Nr.: F1179105, Key-Nr.: F1171102
Geschätzte Gesamtkosten
Neubau Forschungszentrum Humanmedizin (bisher Titel 743 22) und Errichtung eines Ersatzbaues für das Mehrzweckgebäude Frankfurter Straße 107 . . . . . 65 000 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . 3 000 000 EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 1 100 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 60 900 000 EUR

725 09	131	Veterinär-Anatomie und Veterinär-Pathologie	2 000 000	-1 680 000	320 000

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	--	--	--	1,1	--	1,1
2005	--	--	--	--	+1,6	1,6
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	--	--	--	1,1	+1,6	2,7

Erläuterungen:
Key-Nr.: F1171104
Geschätzte Gesamtkosten
Erweiterung und Funktionsverbesserung . . . . . 5 100 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . 2 000 000 EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . 320 000 EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 2 780 000 EUR

Gesamtausgaben	16 100 000	-6 080 000	10 020 000

Kapitel 18 24
Bauten im Bereich der Hochschulregion Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 24

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 760 000	-2 584 000	2 176 000
Gesamteinnahmen		4 760 000	-2 584 000	2 176 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 900 000	--	4 900 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	11 200 000	-6 080 000	5 120 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		16 100 000	-6 080 000	10 020 000
Zuschuss/Überschuss		-11 340 000	+3 496 000	-7 844 000

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 25 Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Zu Kap. 18 25
An dem Ausbau der Hochschulregion Marburg beteiligt sich der Bund aufgrund der Empfehlungen des Wissenschaftsrats mit 50 v.H. der Gesamtkosten. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 25 vereinnahmt. Die erwarteten Beträge sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen enthalten.
Bei den einzelnen Ausgabetiteln sind nachrichtlich die Key-Nummern des geltenden Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) angegeben.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331 31	131	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Philipps-Universität Marburg	723 000	-183 000	540 000

Erläuterungen:
Zu 331 31 und 331 32
Zuweisungen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz.

Gesamteinnahmen	17 158 000	-183 000	16 975 000

AUSGABEN

Baumaßnahmen

745 02	131	Neubau eines internationalen Studien- und Begegnungszentrums für die Philipps-Universität Marburg	430 000	-430 000	--

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000	1,0	--	1,0
2005	--	--	--	1,4	-0,4	1,0
2006	--	--	--	--	+0,8	0,8
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	1 000 000	--	1 000 000	2,4	+0,4	2,8

Vgl. Vermerke bei Titel 342 03 und 342 04.

Kapitel 18 25
Bauten im Bereich der Hochschulregion Marburg

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Key-Nr.: F 1181075
Die Maßnahme ermöglicht den Ausbau und die Bündelung der Aktivitäten für die Betreuung ausländischer Studierender und ausländischer Wissenschaftler.
Die Finanzierung des Landesanteils erfolgt zum überwiegenden Teil durch Drittmittel (vgl. Titel 342 03 und 342 04).
Die Kostenobergrenze, einschließlich Gerät, ist
festgesetzt auf . . . . . 2 859 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 2 859 000 EUR

Gesamtausgaben	42 800 000	-430 000	42 370 000

Abschluss Kapitel 18 25

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	17 158 000	-183 000	16 975 000
Gesamteinnahmen		17 158 000	-183 000	16 975 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 200 000	--	4 200 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	34 200 000	-430 000	33 770 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 400 000	--	4 400 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		42 800 000	-430 000	42 370 000
Zuschuss/Überschuss		-25 642 000	+247 000	-25 395 000

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

18 26 Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Zu Kapitel 18 26
An dem Ausbau der Hochschulregion Kassel beteiligt sich der Bund aufgrund der Empfehlungen des Wissenschaftsrats mit 50 v.H. der Gesamtkosten. Die Mittel des Bundes werden bei Kap. 18 26 vereinnahmt. Die erwarteten Beträge sind in den entsprechenden Haushaltsansätzen enthalten.
Bei den einzelnen Ausgabetiteln sind nachrichtlich die Key-Nummern des geltenden Rahmenplans nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) angegeben.

EINNAHMEN

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)

331 31	131	Zuweisungen des Bundes für den Neu- und Ausbau der Gesamthochschule Kassel	1 745 000	-1 062 500	682 500

Erläuterungen:
Zuweisungen nach dem Hochschulbauförderungsgesetz.

Gesamteinnahmen	1 745 000	-1 062 500	682 500

AUSGABEN

Baumaßnahmen

756 10	131	Aufbau-und Verfügungszentrum (AVZ)	2 500 000	-2 500 000	--

Verpflichtungsermächtigung Bau — **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	1 000 000	--	1 000 000	2,5	--	2,5
2005	500 000	--	500 000	0,9	+1,1	2,0
2006	--	--	--	0,5	+1,4	1,9
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	1 500 000	--	1 500 000	3,9	+2,5	6,4

Kapitel 18 26
Bauten im Bereich der Hochschulregion Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Erläuterungen:
Key-Nr.: F 001 1068
Geschätzte Gesamtkosten
Umbaumaßnahmen zur Umnutzung, II. Bauabschnitt
6 400 000 EUR
Bewilligt bis 2002 . . . . . -- EUR
Haushaltsansatz 2003 . . . . . -- EUR
Vorbehalt 2004ff . . . . . 6 400 000 EUR

Gesamtausgaben	5 450 000	-2 500 000	2 950 000

Abschluss Kapitel 18 26

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 745 000	-1 062 500	682 500
Gesamteinnahmen		1 745 000	-1 062 500	682 500
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 350 000	--	1 350 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	3 700 000	-2 500 000	1 200 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	400 000	--	400 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 450 000	-2 500 000	2 950 000
Zuschuss/Überschuss		-3 705 000	+1 437 500	-2 267 500

Kapitel 18 39
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
18 39	**Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen**			
	EINNAHMEN			
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
519 03 871	Brandschutzmaßnahmen in den Liegenschaften des Landes Hessen	9 000 000	-5 350 000	3 650 000

Verpflichtungsermächtigung Bau / **Bauraten**

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu o. fallen weg EUR	neu EUR	bisher Mio EUR	+/-- Mio EUR	neu Mio EUR
2004	5 000 000	--	5 000 000	5,0	--	5,0
2005	--	--	--	--	--	--
2006	--	--	--	--	--	--
2007ff	--	--	--	--	--	--
Ges. Bau	5 000 000	--	5 000 000	5,0	--	5,0

Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt zur Beseitigung von Brandschutzmängeln in den Landesliegenschaften. Die Reihenfolge der Durchführung erfolgt aufgrund von Prioritätenlisten, wobei der Sicherung von Flucht- und Rettungswegen der Vorrang einzuräumen ist.

Gesamtausgaben	13 650 000	-5 350 000	8 300 000

Kapitel 18 39
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung staatlicher Hochbaumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 18 39

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 500 000	-5 350 000	4 150 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	4 150 000	--	4 150 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		13 650 000	-5 350 000	8 300 000
Zuschuss/Überschuss		-13 650 000	+5 350 000	-8 300 000

Einzelplanabschluss 18
Staatliche Hochbaumaßnahmen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 18 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	93.527.300	-16.388.000	77.139.300
	Gesamteinnahmen	93.527.300	-16.388.000	77.139.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	67.366.000	-5.350.000	62.016.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	2.800.000	--	2.800.000
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Bauausgaben	328.350.000	-32.995.000	295.355.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	39.393.000	+250.000	39.643.000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	437.909.000	-38.095.000	399.814.000
	Zuschuss / Überschuss	-344.381.700	+21.707.000	-322.674.700

Abschluss Einzelplan 18 (2003) Verpflichtungsermächtigung

VE (2004)	345.746.500	-7.000.000	338.746.500
VE (2005)	173.616.500	-	173.616.500
VE (2006)	49.866.500	-	49.866.500
VE (2007ff)	6.500.000	-	6.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	575.729.500	-7.000.000	568.729.500

Kapitel 19 03
Soziale Wohnraumförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

19 03 **Soziale Wohnraumförderung**

EINNAHMEN

Zu den Nachtragskapiteln des Einzelplans 19:
Ansatzkürzungen, die nicht näher erläutert sind, dienen der Erwirtschaftung des Anteils des Einzelplans an den im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Sperre vom 14. Juli 2003 festgelegten Einsparbeträgen.

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

112 01	411	Geldleistungen, insbesondere nach §§ 7 und 25 Abs.1 WoBindG	--	+510 000	510 000
		Gesamteinnahmen	187 000 700	+510 000	187 510 700

AUSGABEN

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 02	411	Wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Gebiet des Wohnungswesens	23 000	-2 000	21 000

Kapitel 19 03
Soziale Wohnraumförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
893 17 411	Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues (Experimenteller Wohnungs- und Städtebau) - Zuschüsse -	375 000	-92 500	282 500

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	bisher EUR	es treten hinzu EUR	neu EUR
2004	125 000	-12 500	112 500
2005	125 000	-12 500	112 500
2006	125 000	-12 500	112 500
2007ff	--	--	--
Gesamt	375 000	-37 500	337 500

Erläuterungen:
(Einnahme-Titel 331 17)

Jahr	Bewilligungsvolumen EUR	veranschlagt 2002 EUR	2003 EUR	Noch zu veranschlagen 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 ff EUR
Rest Vorjahr	511 200	240 700	170 000	100 500	--	--	--
2003	450 000	--	112 500	112 500	112 500	112 500	--
Insgesamt	961 200	240 700	282 500	213 000	112 500	112 500	

Gesamtausgaben	32 296 100	-94 500	32 201 600

Kapitel 19 03
Soziale Wohnraumförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 19 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	155 860 000	+510 000	156 370 000
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	31 140 700	--	31 140 700
Gesamteinnahmen		187 000 700	+510 000	187 510 700
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	839 900	-2 000	837 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	23 000	--	23 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	31 433 200	-92 500	31 340 700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		32 296 100	-94 500	32 201 600
Zuschuss/Überschuss		154 704 600	+604 500	155 309 100

Kapitel 19 04
Städtebau

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
19 04	**S t ä d t e b a u**			
	E I N N A H M E N			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 41 441	Rücküberweisungen der Landestreuhandstelle Hessen	--	+2 271 600	2 271 600
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331 14 441	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	3 750 000	-550 000	3 200 000

Erläuterungen:
(Ausgabe-Titel: 883 14)

Jahr	Bewilligungsvolumen EUR	veranschlagt 2002 EUR	2003 EUR	Noch zu veranschlagen 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 ff EUR
Rest Vorjahr	16 741 700	1 645 600	2 950 000	5 000 000	3 500 000	2 350 000	1 296 100
2003	5 538 000	--	250 000	2 250 000	2 250 000	788 000	--
Insgesamt	22 279 700	1 645 600	3 200 000	7 250 000	5 750 000	3 138 000	1 296 100

Gesamteinnahmen	13 254 500	+1 721 600	14 976 100

Kapitel 19 04
Städtebau

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

883 14 441	Zuweisungen an Gemeinden für die Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt	7 500 000	-1 100 000	6 400 000

Erläuterungen:
(Einnahme-Titel: 331 14)

Jahr	Bewilligungsvolumen EUR	veranschlagt 2002 EUR	2003 EUR	Noch zu veranschlagen 2004 EUR	2005 EUR	2006 EUR	2007 ff EUR
Rest Vorjahr	31 790 500	3 100 000	5 900 000	10 000 000	7 000 000	4 700 000	1 090 500
2003	11 076 000	--	500 000	4 500 000	4 500 000	1 576 000	--
Insgesamt	42 866 500	3 100 000	6 400 000	14 500 000	11 500 000	6 276 000	1 090 500

T i t e l g r u p p e n

Titelgruppe 71
Kosten für Wettbewerbe

526 71 441	Sachverständige	15 200	-1 300	13 900
	Summe Titelgruppe 71	20 200	-1 300	18 900
	Gesamtausgaben	24 668 800	-1 101 300	23 567 500

Kapitel 19 04
Städtebau

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Kapitel 19 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	154 500	+2 271 600	2 426 100
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	13 100 000	-550 000	12 550 000
Gesamteinnahmen		13 254 500	+1 721 600	14 976 100
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	168 800	-1 300	167 500
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	150 000	--	150 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	24 350 000	-1 100 000	23 250 000
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		24 668 800	-1 101 300	23 567 500
Zuschuss/Überschuss		-11 414 300	+2 822 900	-8 591 400

Kapitel 19 08
Sonstige Leistungen im Wohnungswesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Bisheriger Haushaltsansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushaltsansatz 2003 EUR
19 08	**Sonstige Leistungen im Wohnungswesen**			
	EINNAHMEN			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 51 233	Anteil des Bundes an den Miet- und Lastenzuschüssen nach § 34 Abs. 1 des Wohngeldgesetzes	154 500 000	+11 350 000	165 850 000
	Erläuterungen: Titel 231 51 und 681 31 Nach dem Wohngeldgesetz in der Fassung vom 02. Januar 2001 (BGBl. I S. 2), zuletzt geändert durch Art. 31 des Steueränderungsgesetzes 2001 vom 20.12.2001 (BGBl. I S. 3794, 3818, wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens auf Antrag Wohngeld als Zuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum gewährt. Das vom Land gezahlte Wohngeld erstattet der Bund nach § 34 WoGG zur Hälfte. Mehr aufgrund der aktuellen Entwicklung bei den Wohngeldaufwendungen.			
	Gesamteinnahmen	189 500 000	+11 350 000	200 850 000
	AUSGABEN			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	830 000	-80 000	750 000
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 31 233	Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	309 000 000	+22 700 000	331 700 000
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 51.			

Kapitel 19 08
Sonstige Leistungen im Wohnungswesen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu(+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR
	Gesamtausgaben	346 310 000	+22 620 000	368 930 000

Abschluss Kapitel 19 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	189 500 000	+11 350 000	200 850 000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		189 500 000	+11 350 000	200 850 000
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	830 000	-80 000	750 000
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	310 480 000	+22 700 000	333 180 000
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	35 000 000	--	35 000 000
Gesamtausgaben		346 310 000	+22 620 000	368 930 000
Zuschuss/Überschuss		-156 810 000	-11 270 000	-168 080 000

Einzelplanabschluss 19
Förderung des Wohnungs- und Städtebaues

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G	Bisheriger Haushalts-ansatz 2003 EUR	Es treten hinzu (+) oder fallen weg (--) EUR	Neuer Haushalts-ansatz 2003 EUR

Abschluss Einzelplan 19 (2003)

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	156.215.500	+2.781.600	158.997.100
2	Übertragungseinnahmen	189.501.500	+11.350.000	200.851.500
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	44.240.700	-550.000	43.690.700
	Gesamteinnahmen	389.957.700	+13.581.600	403.539.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.849.200	-83.300	1.765.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	310.663.000	+22.700.000	333.363.000
7	Bauausgaben	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	56.783.200	-1.192.500	55.590.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	35.000.000	--	35.000.000
	Gesamtausgaben	404.295.400	+21.424.200	425.719.600
	Zuschuss / Überschuss	-14.337.700	-7.842.600	-22.180.300

Abschluss Einzelplan 19 (2003) Verpflichtungsermächtigung

VE (2004)	15.971.500	-12.500	15.959.000
VE (2005)	15.125.000	-12.500	15.112.500
VE (2006)	8.225.000	-12.500	8.212.500
VE (2007ff)	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen	39.321.500	-37.500	39.284.000