LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2003

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
Vorwort		3
Abschnitt Verwaltung		
03 01	Ministerium	7
03 02	Allgemeine Bewilligungen	18
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	32
03 04	Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	46
03 05	Sportförderung	56
03 09	Regierungspräsidium Darmstadt	61
03 10	Regierungspräsidium Gießen	85
03 11	Regierungspräsidium Kassel	102
03 13	Landräte als Behörden der Landesverwaltung	120
03 17	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	133
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	135
03 19	Brand- und Katastrophenschutz	148
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	160
Abschnitt Polizei		
03 70	Polizeipräsidium Westhessen	162
03 71	Polizeipräsidium Nordhessen	185
03 72	Polizeipräsidium Mittelhessen	202
03 73	Polizeipräsidium Osthessen	219
03 74	Polizeipräsidium Frankfurt am Main	236
03 75	Polizeipräsidium Südosthessen	253
03 76	Polizeipräsidium Südhessen	270
03 77	Hessische Polizeischule	287
03 78	Hessisches Landeskriminalamt	305
03 79	Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium	319
03 80	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	337
	Abschluss des Abschnitts Polizei	364
Abschnitt Versorgung		
03 98	Versorgung	366
	Abschluss des Abschnitts Versorgung	368
	Abschluss des Einzelplans	370
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	372
	Stellenpläne, Stellenübersichten	373
Anlagen zum Einzelplan 03:		
I	Wirtschaftsplan der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	460
II	Stellenübersicht der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	461
III	Wirtschaftsplan der HZD	462
IV	Finanzplan der HZD	464
V	Stellenübersicht der HZD	465

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

I. Aufgaben:

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,
Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation, Angelegenheiten des Datenschutzes;
Vollzug des Bildschirmtextstaatsvertrages, soweit nicht der Datenschutzbeauftragte zuständig ist,
Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,
Recht des öffentlichen Dienstes,
Zentrale Fortbildung
Erfassung der Schwerbehinderten im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,
Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassungswesen, Unterhaltssicherung, Landbeschaffung, Schutzbereiche, Vormerkstelle),
Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen,
Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,
Auswanderungswesen
Aufenthaltsrecht der Ausländer,
Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),
Verfassungsschutz,
Presserecht,
Stiftungsrecht,
Allgemeines Enteignungsrecht,
Glücksspielwesen (ohne Staatslotterien),
Feiertagsrecht,
Kriegsgräberfürsorge,
Verwaltungsverfahrens- und Vollstreckungsrecht,
Herausgabe des Staatsanzeigers,
Polizeiliche Kriminalprävention, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern und für Sport Aufsichtsbehörde ist,
Kommunale Angelegenheiten,
Sport und Freizeit,
Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),
Katastrophenschutz, Zivile Notfallvorsorge,
Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes,

II. Aufbau:

Das Ministerium ist in 5 Abteilungen gegliedert, und zwar:

Abt. I	-	Organisation, Personal, Haushalt, Öffentliches Dienstrecht
Abt. II	-	Rechtsabteilung
Abt. LPP	-	Landespolizeipräsidium
Abt. IV	-	Kommunale Angelegenheiten, Sport
Abt. V	-	Brand- und Katastrophenschutz, Verteidigungswesen

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)

1.3 Landesmittelbehörden
Regierungspräsidien (3)

1.4 Untere Landesbehörden
Landräte (21) als Behörden der Landesverwaltung

2. Einrichtungen des Landes
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (1, 2 Fachbereiche, 4 Außenstellen)
Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)
Hessische Polizeischule (1)
Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 09)

3. Polizeibehörden
Präsidium der Hessischen Bereitschaftspolizei (1) und Bereitschaftspolizeiabteilungen (4), Wasserschutzpolizeistationen (4) und einer Hubschrauberstation
Hessisches Landeskriminalamt (1)
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung (1)
Polizeipräsidien (7)

4. Landesbetrieb
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

	Einzelplan 03	**2003**	**2002**
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	47.864.100	47.488.100
2	Übertragungseinnahmen	5.641.000	9.193.400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	18.065.000	42.513.400
	Gesamteinnahmen	71.570.100	99.194.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.074.472.900	1.055.814.800
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	145.882.500	145.352.100
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-
6	Übertragungsausgaben	15.915.800	18.960.200
7	Bauausgaben	931.000	830.400
8	Sonstige Investitionsausgaben	50.026.700	64.443.600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17.561.800	17.450.600
	Gesamtausgaben	1.304.790.700	1.302.851.700
	Zuschuss / Überschuss	-1.233.220.600	-1.203.656.800

C. Personalsoll

	Stellen			
	2003	davon Leerstellen	2002	davon Leerstellen
Beamte und Richter	17.186,5	351,0	17.121,5	320,5
beamtete Hilfskräfte	--	--	--	--
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.437,0	--	1.437,0	--
Angestellte	3.446,0	104,5	3.366,0	114,0
davon Auszubildende	265,0		208,0	
Arbeiter	715,5	3,5	718,5	4,5
davon Auszubildende	24,0		29,0	
Zusammen	22.785,0	459,0	22.643,0	439,0

D. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Ab dem Haushaltsjahr 2000 soll bis zum Jahr 2008 die bisherige kamerale Haushaltsführung auf eine ergebnisorientierte Haushaltssteuerung (Produkthaushalt) umgestellt werden. Die neue Haushaltssteuerung beruht auf der doppelten Buchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung sowie entsprechendem Controlling und sieht eine leistungsorientierte Mittelzuweisung mit dezentralen Kostenbudgets und dezentraler Kostenverantwortung vor.

Bis zur Umstellung auf die ergebnisorientierte Haushaltssteuerung werden die Verwaltungseinheiten weiter auf kameraler Basis nach den Grundsätzen des sog. Rauischholzhausener Modells budgetiert. Weiterhin werden in sich zeitlich überschneidenden Staffeln bis zum Jahr 2004 in allen Einführungsprojekten (Mandanten) das kaufmännische Rechnungswesen mit Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt und Produkte definiert mit dem Ziel, den Haushalt ab 2005 beginnend auf Basis einer leistungsorientierten Mittelzuweisung (Produkthaushalt) aufzustellen.

Einzelheiten werden in der von der Landesregierung festgelegten Staffelplanung geregelt. Danach beginnen das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen zum 1. Januar 2003 und das Ministerium, die Polizeipräsidien Süd-Ost und Nord sowie das Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung zum 1. Juli 2003 mit der kaufmännischen Buchführung. Im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen wurde die kaufmännische Buchführung bereits zum 1. Januar 2002 eingeführt (Produkthaushalt).

Wesentliche Stellenveränderungen ergeben sich insbesondere durch Umsetzung aus anderen Einzelplänen und zwar 40,5 Stellen der Ämter für Arbeitssicherheit zu den Regierungspräsidien, 77,5 Stellen der Versorgungsverwaltung zum Regierungspäsidium Gießen. Außerdem wurden 17 Stellen zum Epl. 06 (Besoldungsfestsetzung) abgegeben.

Im Rahmen getroffener politischer Beschlüsse wurden im Haushalt 2002 bisher in verschiedenen Einzelplänen etatisierte Fachstellen der Regierungspräsidien in die Einzelpläne des jeweiligen Fachressorts bzw. Stellen für zentrale Aufgaben in den Epl. 03 umgesetzt. Ergänzend wurden die sächlichen Verwaltungsausgaben für diese Fachstellen im Haushalt 2003 umgesetzt.

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 01 **Ministerium**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01, 529 04 und 545 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 529 01, 529 04 und 545 01 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 Hauptgruppe 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

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 011	Verwaltungskosten	1 000	1 000	38 556

Erläuterungen:
Gebühren und Auslagen für:

1. Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen	1 000 EUR
2. Erlaubnis zum Betrieb einer öffentl. Spielbank, Genehmigung zur Ausübung der Erlaubnis durch Dritte, Genehmigung von Rechtsgeschäften, die aufgrund der Spielbankerlaubnis einer Genehmigungspflicht unterliegen	-- EUR
3. Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften	-- EUR
4. Genehmigung von Stiftungen des öffentlichen Rechts	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

111 26 011	Einnahmen aus Nachdiplomierungen	3 000	3 000	3 605

Erläuterungen:
Einnahmen aufgrund § 22 a des Verwaltungsfachhochschulgesetzes vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 95,97), zuletzt geändert am 19. Dezember 1990 (GVBl. I S. 760).

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

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	100
	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 Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen:				
Benutzung der Kantineneinrichtung, Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern, Entgelte für die Benutzung von Dienstkraftwagen.				
119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	352 000	352 000	408 225
Erläuterungen:				
1. Für die Bearbeitung des redaktionellen Teils des Staatsanzeigers	4 600 EUR			
2. Gewinnbeteiligung am Anzeigenerlös aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen	347 400 EUR			
3. Sonstige Veröffentlichungen	-- EUR			
Zusammen	352 000 EUR			
119 41 011	Rückzahlungen von Überzahlungen	3 000	3 000	19
119 46 011	Ersatzleistungen	--	--	22 220
Erläuterungen:				
Haushaltsstelle; im wesentlichen für Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen.				
119 51 011	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	--
124 01 011	Mieten und Pachten	6 000	6 000	4 537
Erläuterungen:				
1. Amts- und Dienstwohnungen	6 000 EUR			
2. Sonstiges	-- EUR			
Zusammen	6 000 EUR			
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	332 000	--	--
132 02 011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit. Bis 2001 veranschlagt bei Titel 246 12.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden. Bis 2001 veranschlagt bei Titel 256 11.			
236 01 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 011	Erstattung von Prozeßkosten	--	--	319
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Erstattung eigener Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten sowie Kostenerstattung in Vorverfahren gemäß § 80 HVwVfG.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung für Maßnahmen im Ressortbereich, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	30 678
	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.			
	Gesamteinnahmen	699 000	367 000	508 259

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums Planstellen und Stellen von Kap. 03 09, 03 10, 03 11 und 03 80 nach Kap. 03 01 umgesetzt und Ausgabeansätze gegen entsprechende Einsparungen bei Kap. 03 09, 03 10, 03 11 und 03 80 - ATG 96 überschritten werden.

412 02 011	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	4 000	4 000	2 754

Erläuterungen:
Entschädigungen für:

1. den Vorsitzenden einer nach § 71 Abs.1 HPVG gebildeten Einigungsstelle	1 000 EUR
2. die Mitglieder des Landesbeirats für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz	600 EUR
3. die Mitglieder der Landespersonalkommission .	2 400 EUR
4. die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses	-- EUR
Zusammen	4 000 EUR

421 01 011	Amtsbezüge des Ministers - Laufende Zahlungen -	144 000	140 000	135 139

Der Minister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 2.147 EUR.

Erläuterungen:

1. Amtsbezüge	141 853 EUR
2. Dienstaufwandsentschädigung	2 147 EUR
Zusammen	144 000 EUR

421 02 011	Amtsbezüge des Ministers - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	-1 862
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	12 531 500	10 873 000	9 512 447

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	12 531 500 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	12 531 500 EUR

422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	41 000	39 000	79 761

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 3 400 EUR			
	2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 37 600 EUR			
	3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR			
	4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 41 000 EUR			
422 03 011	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	138 000	133 000	--
422 41 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	51 321
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	6 565 100	5 651 000	5 396 611
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 6 565 100 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 6 565 100 EUR			
425 02 011	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	21 189
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 2 000 EUR			
	2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR			
	3. Sondervergütungen . . . . . -- EUR			
	4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR			
	Zusammen 2 000 EUR			
425 03 011	Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 011	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	9 737
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	732 000	918 000	722 929
	Erläuterungen:			
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 732 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR			
	Zusammen 732 000 EUR			

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 02	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	2 000	--	4 095
426 03	011	Löhne der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte .	--	--	7 850
426 41	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	42 000	30 000	46 256
		Erläuterungen: Für Aushilfskräfte, insbesondere im Schreib-, Telefon-, Boten- und Reinigungsdienst.			
427 06	011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
		Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08	011	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	38 525
453 01	011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	40 000	44 000	26 699
459 05	011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			
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			
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	465 500	393 000	57 622

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 193 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 174 600 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 97 900 EUR 4. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 465 500 EUR			
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen	188 000	189 000	182 111
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	--
n e u 514 03 011	**Verbrauchsmittel**	32 000	--	--
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260 000	255 000	271 949

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 2 (2)

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 12	4 470 200	--
Summe	4 470 200	--
davon 12 v.H.	536 400	--
davon 5 v.H.	--	--

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)
2003
Anzahl: - (-)

Zu 517 01
1. Heizstoffe . . . . . 102 800 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 1 000 EUR
3. Reinigung . . . . . 55 200 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten . . . . . 101 000 EUR

Zusammen 260 000 EUR

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	300	300	1 880
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	258 000	270 000	178 327

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275 000	275 000	320 478
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 275 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 275 000 EUR Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
519 05 011	Unterhaltung der Grundstücke und bau lichen Anlagen im Rahmen des Sonderprogramms für Bauunterhaltungsmaßnahmen an Landesgebäuden . . Die Mittel sind übertragbar.	--	--	--
525 61 011	Aus- und Fortbildung	64 000	32 000	6 199
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	45 000	45 000	41 907
527 01 011	Reisekosten . . . . . . Reisekostenerstattungen fließen den Ausgabemitteln zu.	166 000	166 000	173 409
529 01 011	Verfügungsmittel	8 000	6 400	7 635
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
529 04 011	Bewirtungskosten	20 000	16 000	14 129
	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.			
534 01 011	Entschädigung für Diensthundeführer	1 000	1 000	--
536 01 011	Verfahrensauslagen	500	500	--
	Erläuterungen: Kostenerstattung in Vorverfahren gemäß § 80 HVwVfG.			
537 02 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	15 000	15 000	--
	Erläuterungen: Veranschlagt für Umzüge innerhalb der Dienstgebäude.			
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2 343 000	--	2 994 637
	Erläuterungen: Für IT-Dienstleistungen und -überlassungen. Mehr insbesondere wegen Auflösung der ATG 69 und Umsetzung von Kap. 03 02 - 538 69.			
541 01 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	1 500	1 500	1 494
	Erläuterungen: Für die Beschaffung der Freiherr-vom-Stein-Plakette, die aufgrund der Kabinettsbeschlüsse vom 22. Mai 1951, 15. Mai 1956 und 4. Sept. 1974 an hess. Städte und an Gemeinden sowie an Persönlichkeiten verliehen wird. Beschaffung von Plaketten, Buch- und anderen Ehrenpreisen.			

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
544 01 011	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für Rückzahlungen, die nicht von den Einnahmen abgesetzt werden dürfen.			
n e u 545 01 019	**Aufwendungen der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung**	17 100	--	--
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
549 01 011	Globalkürzung sächlicher Verwaltungsausgaben . .	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 01 011	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 000	2 000	--
	Baumaßnahmen			
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	94 578
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	332 000	--	--
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	99 000	10 000	10 212
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 49 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 50 000 EUR Zusammen 99 000 EUR			
812 13 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
972 01 011	Globale Minderausgaben	--	--	--
981 01 991	Abführungen an Kap. 02 03 - 381 01	--	--	--
	Erläuterungen: Kostenerstattung an das Hessische Statistische Landesamt für die Durchführung der Einbürgerungsstatistik.			
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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	19 800	--	--

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu Ausgaben-Titelgruppe 69
Die Titelgruppe ist im Zusammenhang mit dem SAP-Produktivstart im Haushaltsjahr 2003 weggefallen. Die Ansätze sind in das Kapitel eingearbeitet.

422 69 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	--	371 000	405 838
425 69 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	16 238
511 69 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	64 500	--
514 69 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	31 000	--
518 69 011	Mieten für Geräte	--	--	--
519 69 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
525 69	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	32 000	30 072
538 69	011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	340 000	397 255
547 69	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 69	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	89 000	149 439
		Summe Titelgruppe 69	--	927 500	998 841
		Gesamtausgaben	24 855 600	20 440 500	21 408 858

Abschluss Kapitel 03 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	699 000	367 000	477 262
2	Übertragungseinnahmen	--	--	319
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	30 678
Gesamteinnahmen		699 000	367 000	508 259
4	Personalausgaben	20 242 600	18 206 000	16 475 526
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 160 200	2 133 500	4 679 103
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 000	2 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	94 578
8	Sonstige Investitionsausgaben	431 000	99 000	159 650
9	Besondere Finanzierungsausgaben	19 800	--	--
Gesamtausgaben		24 855 600	20 440 500	21 408 858
Zuschuss/Überschuss		-24 156 600	-20 073 500	-20 900 599

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 02 Allgemeine Bewilligungen

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	16 070
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	736

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

231 52 249	Erstattung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 633 52.	1 295 000	1 298 000	1 364 754

Erläuterungen:
Bis 2001 veranschlagt bei Titel 241 52.

231 74 011	Erstattungen der Kosten der Wahl zum Deutschen Bundestag durch den Bund . . . . . Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 74.	--	3 361 000	--

Erläuterungen:
Der Bund erstattet gemäß § 50 Bundeswahlgesetz (BWG) i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529), dem Land - zugleich für seine Gemeinden - die durch die Bundestagswahl veranlassten notwendigen Ausgaben.

231 77 011	Erstattung der Kosten der Wahl zum Europäischen Parlament durch den Bund . . . . . Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 77.	--	--	--

Erläuterungen:
Der Bund erstattet gem. § 25 Europawahlgesetz vom 16. Juni 1978 (BGBl. I S. 709) i.d.F. der Bekanntmachtung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 419, 555) i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I. S. 1288,1594) dem Land - zugleich für seine Kreis- und Stadtwahlleiter und die Gemeinden - die durch die Europawahl veranlaßten notwendigen Ausgaben.

235 82 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . Vgl. Vermerk bei den Titeln 425 82 und 426 82.	--	--	--

Erläuterungen:
Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit. Bis 2001 mitveranschlagt bei Kap. 03 01 - 246 12.

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
235 83 011	Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	1 585 000	1 585 000	1 932 389
	Vgl. Vermerk bei ATG 83.			
	Erläuterungen:			
	1. Zuweisungen für die Beschäftigung jüngerer schwerbehinderter Menschen . . . . . 1 227 000 EUR			
	2. Sonstige Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen . . . . . 358 000 EUR			
	Zusammen 1 585 000 EUR			
271 83 011	Erstattungen von der EU	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei ATG 83.			
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Beschäftigung jüngerer schwerbehinderter Menschen. Bis 2001 veranschlagt bei Kap. 03 01 - 286 04.			
282 01 011	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 531 01.			
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Personalausgabenrücklage . . .	--	--	--
	1. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Rücklagen, die zur Finanzierung künftiger Personalausgaben gebildet wurden, entnommen werden.			
	2. Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung für Personalausgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 HG.			
	Gesamteinnahmen	2 880 000	6 244 000	3 313 949
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
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.			

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
525 61 012	Aus- und Fortbildung . . . . . . Lehrmaterial und Unterrichtsmittel dürfen unentgeltlich an die Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen abgegeben werden. **Erläuterungen:** Fortbildung der Leiter von Arbeitsgemeinschaften der Rechtsreferendare in der Verwaltung einschließlich der notwendigen Unterrichtsmittel.	6 800	6 800	241 034
531 01 011	Veröffentlichungen . . . . . . 1. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. 3. Die Mittel sind bis zu 60.000 EUR übertragbar. **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 . . 169 300 EUR 3. Fernsprechverzeichnis für die Teilnehmer der Fernsprechzentralen der Hessischen Landesregierung . . . . . 7 700 EUR Zusammen 200 000 EUR	200 000	200 000	127 981
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--
542 01 291	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) . . . . . . 1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen. 2. Ausgaben dürfen gegen Einsparungen in den Einzelplänen der Ressorts geleistet werden, die ihre Beschäftigungsquote nicht erfüllt haben. **Erläuterungen:** Zahlungen des Landes an die Hauptfürsorgestelle (Landeswohlfahrtsverband) gem. §§ 71 und 77 des SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - i.d.F. vom 19.6.2001 (BGBl. I S. 1046)	--	--	--
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 01 011	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 01 012	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	176 000	176 000	11 099
	Erläuterungen: 1.Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin für die Geschäftsführung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz gemäß der Verwaltungsvereinbarung vom 3. Mai 1996. 2.Zuweisung an das Land Rheinland-Pfalz für die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer (Bis 2001 veranschlagt bei Titel 652 61).			
633 52 249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz	1 295 000	1 298 000	1 265 943
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 52 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
	Erläuterungen: Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 (BGBl. I S. 589) i.d.F. vom 29.1.1993 (BGBl. I S. 179) ist die Sorge für die Gräber des in § 1 des Gesetzes genannten Personenkreises Aufgabe der Länder. Die Aufwendungen hierfür werden vom Bund erstattet und bei 231 52 vereinnahmt. Die Ausgaben sind veranschlagt in Anlehnung an die durch die Verordnung über die Pauschsätze für Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes vom 31. März 1993 (BGBl. I S. 489) festgesetzten Pauschsätze.			
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4 200	4 200	4 152
	Erläuterungen: 1. Jahresbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gem. Kabinettbeschluß vom 12. November 1968 . . . . . 4 100 EUR 2. Jahresbeitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft in Frankfurt am Main . . . . . 100 EUR 3. Aufrundung . . . . . -- EUR Zusammen 4 200 EUR			
685 03 012	Zuschüsse für kommunalpolitische Schulung	230 000	230 000	225 256
	Erläuterungen: Zuschüsse für kommunalpolitische Schulung an das Freiherr-vom-Stein-Institut des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und andere Schulungseinrichtungen.			
685 04 012	Zuwendung an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften . .	1 500	1 500	1 534
	Erläuterungen: Zuwendung gemäß Kabinettsbeschluß vom 7.3.1972.			

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die Personalausgabenrücklage	--	--	5 392 574
	Über den Anteil des Ressorts am jährlichen Konsolidierungsbeitrag von 61,3 Mio EUR hinaus erzielte Einsparungen beim Personal können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer Rücklage zugeführt werden.			
	Erläuterungen: Rücklage aus nicht verausgabten Personalmitteln. Die Rücklage soll der Finanzierung zusätzlicher Belastungen im Personalbereich in künftigen Haushaltsjahren dienen. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 5.484.645,69 EUR.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 71 Kosten der Landtagswahl Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 71 Für die Durchführung der Landtagswahl 2003.			
429 71 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3 600	--	--
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
511 71 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313 000	1 000	--
	Erläuterungen: Für die Beschaffung von Vordrucken, Papier für Fotokopiergeräte usw.			
547 71 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	400	--	--
	Erläuterungen: Kosten für sonstigen Sachaufwand.			
633 71 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	4 166 000	--	--
	Erläuterungen: Die Wahlkosten werden den Kreiswahlleitern und den Gemeinden gem. § 47 des Landtagswahlgesetzes (LWG) i.d.F. vom 19. Februar 1990 (GVBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Februar 2002 (GVBl. I S. 22) erstattet. Außerdem werden die an die Mitglieder der Wahlorgane gewährten Erfrischungsgelder in Höhe von 16 EUR gem § 25 Abs. 3 der Landeswahlordnung (LWO) i.d.F. vom 26. Februar 1998 (GVBL. I S. 101, 167), zuletzt geändert durch VO vom 25. April 2002 (GVBl. I S. 110) erstattet.			
812 71 155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 71	4 483 000	1 000	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 72 Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung			
459 72 012	Prämien	15 000	15 000	9 868
	Erläuterungen: Die Landesregierung hat am 21. November 2000 Richtlinien für das Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung beschlossen (StAnz. 2001 S. 80). Hier werden die Prämien des zentralen Ideenmanagements für ressortübergreifende Vorschläge geleistet. Die Prämien des dezentralen Wettbewerbs sind aus den jeweiligen Titeln 459 05 zu zahlen.			
531 72 012	Veröffentlichungen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	15 000	15 000	9 868
	Titelgruppe 74 Kosten der Bundestagswahl 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 74 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 74 Für die Durchführung der nächsten Bundestagswahl (vgl. 231 74).			
429 74 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	2 000	--
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
511 74 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	358 000	1 781
	Erläuterungen: Papier- und Druckkosten für die Herstellung amtlicher Vordrucke gemäß den Anlagen zur Bundeswahlordnung.			
531 74 011	Veröffentlichungen	--	--	--
	Erläuterungen: Kosten für die Veröffentlichung der Wahlvorschläge und der Wahlergebnisse.			
547 74 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
	Erläuterungen: Kosten für sonstigen Sachaufwand.			
633 74 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	--	3 000 000	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Die Wahlkosten werden den Kreiswahlleitern und den Gemeinden gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert am 15. November 1996 (BGBl. I S. 1712), nach Pauschalsätzen erstattet. Außerdem werden die nach § 10 Abs. 2 der Bundeswahlordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I 1994 S. 495) zu erstattenden Erfrischungsgelder vergütet.			
	Summe Titelgruppe 74	--	3 361 000	1 781
	Titelgruppe 75 Kosten von Volksabstimmungen			
429 75 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	1 600	--
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Volksabstimmungen			
511 75 011	Geschäftsbedarf	--	504 000	--
547 75 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	400	--
633 75 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	--	2 818 000	--
	Summe Titelgruppe 75	--	3 324 000	--
	Titelgruppe 76 Kosten der Kommunalwahlen Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 76 Für die Durchführung der nächsten Kommunalwahl.			
429 76 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	5 748
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
531 76 011	Veröffentlichungen	--	--	785 097
547 76 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	2 270
	Erläuterungen: Kosten für sonstigen Sachaufwand.			
	Summe Titelgruppe 76	--	--	793 115

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 77 Kosten der Europawahl 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 77 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 77 Für die Durchführung der nächsten Europawahl.			
429 77 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
511 77 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere Papier- und Druckkosten amtlicher Vordrucke.			
547 77 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Erläuterungen: Kosten sonstigen Sachaufwandes.			
633 77 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 77	--	--	--
	Titelgruppe 81 Auftragsausbildung für IT-Berufe			
425 81 155	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	1 278 000	878 000	--
547 81 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
671 81 155	Erstattungen an Sonstige im Inland	255 000	255 000	--
682 81 155	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	--	--	--
683 81 155	Zuschüsse an private Unternehmen	--	--	--
685 81 155	Zuschüsse an Andere	--	--	--
	Summe Titelgruppe 81	1 533 000	1 133 000	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 82 Stellenpool für die Beschäftigung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen			

Zu Ausgaben-Titelgruppe 82
Die in dieser Titelgruppe veranschlagten (Plan-) Stellen sind grundsätzlich für die verstärkte Neueinstellung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen bestimmt. Die Stellen werden vom Ministerium des Innern und für Sport zentral bewirtschaftet. Die hier nicht veranschlagten persönlichen Verwaltungsausgaben sind bei den Kapiteln der jeweiligen Beschäftigungsdienststellen nachzuweisen.

422 82 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1 650 000	1 586 000	1 157 404

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 650 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	1 650 000 EUR

425 82 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 235 82 geleistet werden.	1 851 000	1 851 000	2 157 460

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	1 851 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	1 851 000 EUR

426 82 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 235 82 geleistet werden.	--	--	34 101

Erläuterungen:
Haushaltsstelle für den Fall, dass Arbeiterinnen oder Arbeiter auf (Plan-) Stellen bei Titel 422 82 oder 425 82 geführt werden.

Summe Titelgruppe 82	3 501 000	3 437 000	3 348 965

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Titelgruppe 83
Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 235 83 UT 2 geleistet werden.
2. Mehrausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 271 83 geleistet werden.
3. Die Mittel sind übertragbar.

Zu Ausgaben-Titelgruppe 83
Aus diesen Mitteln dürfen vergütet werden:

Einstellungen im Rahmen des
- Sonderprogramms zur Beschäftigung von jüngeren Schwerbehinderten in der Landesverwaltung
- Förderprogramms zur Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und Hilfskräften in der Landesverwaltung
- Landesprogramms zur Beschäftigung von älteren schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung

Die Mittel werden zentral vom Ministerium des Innern und für Sport bewirtschaftet. Die Ressorts werden im Einvernehmen mit dem Beauftragten der Hessischen Landesregierung für Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung ermächtigt, Kräfte zu Lasten dieser Mittel einzustellen.
Die hier nicht veranschlagten persönlichen Verwaltungsausgaben sind in den Kapiteln der jeweiligen Beschäftigungsdienststellen nachzuweisen.

425 83 011	Vergütung der Angestellten	2 555 000	1 255 000	1 454 783
426 83 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	511 000	511 000	257 987
429 83 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	357 000	357 000	815 521
682 83 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	--	--	--
684 83 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 83 011	Beschäftigung älterer schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung	1 022 000	1 022 000	1 022 584

Erläuterungen:
Der Ansatz dient der Aufstockung der Mittel der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung älterer schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.

981 83 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	24 694
	Summe Titelgruppe 83	4 445 000	3 145 000	3 575 569

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 84 Beauftragter der Hessischen Landesregierung für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 84 Zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten von schwerbehinderten Menschen hat die Landesregierung am 19. Juli 1988 die Berufung eines Beauftragten für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung beschlossen. Aufgabe des Landesbeauftragten ist, hierfür geeignete Vorschläge zu erarbeiten.			
412 84 011	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger . . . . . . Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 6.000 EUR.	6 000	6 000	6 135
425 84 011	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte . . . . . . **Erläuterungen:** Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Zulagen, Ehrengaben, Übergangsgelder, Abfindungen für teilzeitbeschäftigte Bürokräfte mit höchstens 72 Arbeitstsunden je Woche.	55 000	55 000	47 132
427 84 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . **Erläuterungen:** Für Aushilfskräfte, insbesondere im Schreibdienst	5 000	5 000	--
459 84 011	Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben	--	--	--
511 84 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 000	2 000	2 526
514 84 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27 000	27 000	24 358
525 84 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung . . . . . . **Erläuterungen:** Für die Fortbildung des Personals beim Landesbeauftragten.	2 000	2 000	135
527 84 011	Reisekosten	10 000	10 000	6 430
529 84 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten . . . . . . **Erläuterungen:** Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1 000	800	132
547 84 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	5 000	3 515
	Summe Titelgruppe 84	113 000	112 800	90 363

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Weggefallene Titel

462 01 981	Globale Minderausgaben für Personalausgaben . .	--	-11 044 000	--

Erläuterungen:
Die Konsolidierungsbeiträge werden ab 2003 in die Personalausgabenansätze eingearbeitet.

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu ATG 69:
Die Titelgruppe ist im Zusammenhang mit dem SAP-Produktivstart im Haushaltsjahr weggefallen. Die Mittel sind nach Kap. 03 01 umgesetzt worden.

511 69 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	3 000	--
518 69 011	Mieten für Geräte	--	--	--
538 69 011	Benutzerentgelte an die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	--	1 403 000	1 405 147
547 69 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	--	1 406 000	1 405 147

Titelgruppe 78
Förderung der Rückkehr ehemaliger bosnischer Bürgerkriegsflüchtlinge und der Flüchtlinge aus Jugoslawien
Die Mittel sind übertragbar.

Zu Ausgaben-Titelgruppe 78
Wegfall der Titelgruppe infolge des Auslaufens der Förderung durch das Ministerium des Innern und für Sport.

547 78 023	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 78 011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
676 78	023	Erstattungen an Sonstige im Ausland	--	723 000	350 637
681 78	023	Zuschüsse an Angehörige fremder Länder	--	--	--
685 78	023	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	--	--	--
686 78	023	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	--	--	--
812 78	023	Erwerb von Geräten im Inland	--	--	--
866 78	023	Darlehen an Sonstige im Ausland	--	--	--
896 78	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Ausland	--	--	--
		Summe Titelgruppe 78	--	1 023 000	350 637
		Gesamtausgaben	16 003 500	7 530 300	16 845 017

Kapitel 03 02
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	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	16 806
2	Übertragungseinnahmen	2 880 000	6 244 000	3 297 143
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 880 000	6 244 000	3 313 949
4	Personalausgaben	8 286 600	-4 521 400	5 946 139
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	567 200	2 524 000	2 600 406
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	7 149 700	9 527 700	2 881 204
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	5 417 268
Gesamtausgaben		16 003 500	7 530 300	16 845 017
Zuschuss/Überschuss		-13 123 500	-1 286 300	-13 531 068

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8, sowie zugunsten des Titels 981 63. 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.

Zu Kapitel 03 03
Die Länder haben nach § 2 Abs. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Januar 2002 (BGBl. I S. 361) eine Behörde für die Zusammenarbeit der Länder mit dem Bund und der Länder untereinander zu unterhalten. In Hessen ist dies das Landesamt für Verfassungsschutz. Seine Aufgaben ergeben sich aus § 2 des Gesetzes über das Landesamt für Verfassungsschutz vom 19. Dezember 1990 (GVBl. I S. 753), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. April 2002 (GVBl. I S. 82).
Im Kap. 03 03 soll die kaufmännische Buchführung zum 1.1.2003 eingeführt werden (vgl. Vorwort zum Einzelplan unter D.).

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 06 049	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	9
	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 Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern.				
119 41 049	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	1 000	2 334
Erläuterungen: Rückzahlung überzahlter Mietnebenkosten sowie Erstattungen von Kfz.-Steuer für ausgesonderte Dienstkraftwagen u.a.				
119 46 049	Ersatzleistungen	--	--	--
Erläuterungen: Haushaltsstelle, falls Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen anfallen.				

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 51 049	Vermischte Einnahmen	--	--	--
132 01 049	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 049	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	26 000	26 000	26 587
	Erläuterungen: Kostenerstattung für G 10-Maßnahmen.			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 011	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 049	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
381 02 991	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.			
	Gesamteinnahmen	27 000	27 000	28 930

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	5 212 000	5 632 000	4 876 666
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 4 857 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage) . . . . 355 000 EUR Zusammen 5 212 000 EUR			
422 02 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 000	1 500	307
422 03 049	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	5 000	5 000	--
422 41 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 049	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	2 108 000	2 108 000	2 092 786
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 1 980 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage) . . . . 128 000 EUR Zusammen 2 108 000 EUR			
425 02 049	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	713

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

425 03	049	Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41	049	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	98 000	78 000	91 054

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	93 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage)	5 000 EUR
Zusammen	98 000 EUR

426 02	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03	049	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	18 000	12 318

Erläuterungen:
Löhne für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungsdienst mit zusammen höchstens 32 Arbeitsstunden je Woche.

426 41	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	049	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	5 000	5 000	1 304

Erläuterungen:
Für die Beschäftigung von Angestellten und Reinemachekräften, wenn ständige Kräfte nicht verfügbar sind.

427 06	049	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--

Erläuterungen:
Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
453 01 049	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6 000	6 000	1 203
459 05 049	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			
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			
511 01 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	311 000	260 000	18 323
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 28 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 221 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 50 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 12 000 EUR Zusammen 311 000 EUR Mehr durch Umsetzung der Mittel der weggefallenen ATG 69 - Maschinelle Aufbereitung -.			
514 01 049	Haltung von Fahrzeugen und dgl.	150 000	144 000	147 666
	Erläuterungen: Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge gelten die Kfz.-Bestimmungen vom 29. Dezember 1993 (StAnz. 1994, S. 183) i.V.m. den Grundsätzen für den Betrieb der Dienstfahrzeuge des Landesamtes für Verfassungsschutz Wiesbaden vom 11. Juli 1983.			
514 02 049	Dienst- und Schutzkleidung	--	--	--
	Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister, Reinemachekräfte und Laboranten.			
514 03 049	Verbrauchsmittel	18 000	13 000	--
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Labor-, Foto-, Video- und anderem Verbrauchsmaterial sowie Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.			

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
517 01 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	108 200	60 000	28 484
	Erläuterungen: 1. Heizstoffe . . . . . 20 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 10 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 5 000 EUR 4. Sonstige Hauswirtschaftskosten . . . . . 73 200 EUR Zusammen 108 200 EUR Vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04 - ATG 80. Mehr wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement (HI).			
518 01 049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	610 000	606 400	120 506
	Erläuterungen: Mieten für Dienstgebäude, -räume sowie Garagen.			
518 02 049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100 000	87 000	69 469
	Erläuterungen: Anmietung/Leasing von Kopier- und Spezialgeräten/Fahrzeugen. Fahrzeuge dürfen geleast werden.			
519 01 049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar.	20 000	20 000	8 598
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 4 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 16 000 EUR Zusammen 20 000 EUR			
525 61 049	Aus- und Fortbildung	18 000	16 500	5 816
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 2 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 4 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . 7 000 EUR 4. Zahlungen an den HVSV . . . . . 5 000 EUR 5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 18 000 EUR			
526 01 049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	2 000	184
527 01 049	Reisekosten	30 000	30 000	19 878
531 01 049	Veröffentlichungen Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	43 000	43 000	36 487
	Erläuterungen: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.			
536 01 049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.	1 073 000	773 000	421 785

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.			
537 02 049	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	886
546 01 049	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 01 049	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	59 000	59 000	58 620
	Erläuterungen: Nach Art.12 Abs.1 des am 22.Juni 1979 unterzeichneten und am 1.Januar 1980 in Kraft getretenen Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Schule für Verfassungsschutz tragen Bund u. Länder gemeinsam die aus der Unterhaltung der Schule entstehenden Kosten im Verhältnis von 57,5 v.H. Kostenanteil des Bundes und 42,5 v.H. Kostenanteil der Länder. Außerdem haben die Länder dem Bundesamt für Verfassungsschutz die entstehenden Kosten für die Verpflegung ihrer Lehrgangsteilnehmer zu erstatten. Es wird mit folgenden Kosten gerechnet:			
	1. Landesanteil gem. Art.12 Abs.2 des Verwaltungsabkommens . . . . . 59 000 EUR 2. Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer . -- EUR Zusammen 59 000 EUR			
681 01 049	Schadensersatzleistungen	5 000	5 000	2 490
	Baumaßnahmen			
711 01 049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
711 02 049	Sicherheitsvorrichtungen	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 049	Erwerb von Kraftfahrzeugen	100 000	102 200	92 307
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen.			
812 02 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	145 000	50 000	--
	Erläuterungen: Mehr insbesondere durch Umsetzung der Mittel aus der aufgelösten ATG 69 - Maschinelle Aufbereitung -.			

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 13 049	Erwerb von Fernmeldeanlagen	25 000	25 000	6 052
	Erläuterungen: Für die Modernisierung der fernmeldetechnischen Ausrüstung.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	1 648 095
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 1.453.177,19 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 177.686,52 EUR.			
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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen**	25 400	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
	Zu Titelgruppe 69 Die Titelgruppe wurde in Vorbereitung der neuen Buchungssystematik in die allgemeinen Titel eingegliedert.			
511 69 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	51 000	--
514 69 049	Verbrauchsmittel	--	5 000	--
518 69 049	Mieten und Pachten	--	--	--
519 69 049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
525 69 049	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	2 000	--
538 69 049	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--
547 69 049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
631 69 049	Verwaltungskostenerstattung an den Bund	--	--	--
711 69 049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 69 049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	70 000	85 595
	Summe Titelgruppe 69	--	128 000	85 595
	Gesamtausgaben	10 297 600	10 278 600	9 847 591

Abschluss Kapitel 03 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 000	1 000	2 343
2	Übertragungseinnahmen	26 000	26 000	26 587
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		27 000	27 000	28 930
4	Personalausgaben	7 455 000	7 854 500	7 076 350
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 483 200	2 112 900	878 081
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	64 000	64 000	61 110
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	270 000	247 200	183 954
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25 400	--	1 648 095
Gesamtausgaben		10 297 600	10 278 600	9 847 591
Zuschuss/Überschuss		-10 270 600	-10 251 600	-9 818 661

Zu 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	1.075.000
5.		**Personalaufwand**	
a)	62	Löhne	121.000
b)	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	7.328.000
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**	9.943.200
		Eigenergebnis	−9.916,200
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	−9.916.200
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)	9.916.200
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**	10.000.600
		Jahresergebnis	0

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**	**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**	**1.461.600**	**-**	**-**
	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	1.075.000	-	-
	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**	**7.449.000**	**-**	**-**
	62	Löhne	121.000	-	-
	6300-6369	Gehälter	2.109.000	-	-
	6370-6389	Bezüge	5.219.000	-	-
	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 2003

	lfd. Nr.	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	**9.943.200**	**-**	**-**
		Eigenergebnis	**-9.916.200**	**-**	**-**
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	**-9.941.600**	**-**	**-**
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	**-9.941.600**	**-**	**-**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2003

	lfd. Nr.	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	**-10.000.600**	**-**	**-**

Zu 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	10.000.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	270.000
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt.	
+ in Abschreibung enthaltene GWG	
Kameraler Zuschuss	**10.270.600**

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 04 Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8 sowie zugunsten des Titels 981 63. 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.

Zu Kapitel 03 04
Aufgrund des VerwFHG vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 97), in der Fassung vom 3.11.1998 (GVBl. I S. 465), sind in Hessen zwei Verwaltungsfachhochschulen als nicht rechtsfähige Anstalten des Landes errichtet worden:
1. Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden mit dem Fachbereich Polizei in Wiesbaden und Außenstellen in Kassel, Gießen und Frankfurt am Main und dem Fachbereich Verwaltung mit Abteilungen in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden.
2. Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda mit den Fachbereichen Rechtspflege und Steuer.

Veranschlagt sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden für etwa 2.850 Studierende im Fachbereich Polizei und für etwa 900 Studierende im Fachbereich Verwaltung.
Für den Fachbereich Polizei ist der Bedarf teilweise bei Kap. 03 77 bzw. 03 79 mitveranschlagt, soweit die Hessische Polizeischule bzw. die Hessische Bereitschaftspolizei die Kosten der Unterbringung und für andere gemeinsame Nutzungen trägt.
Der Bedarf für die Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda ist etatisiert:
Fachbereich Rechtspflege bei Kap. 05 04,
Fachbereich Steuer bei Kap. 06 07.
Im Kap. 03 04 soll die kaufmännische Buchführung zum 1.7.2004 eingeführt werden (vgl. Vorwort zum Einzelplan unter D.).

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 21 133 Gebühren	2 865 000	3 053 000	3 131 138

Erläuterungen:
Zur Deckung der Kosten für die Ausbildung und die Fortbildung von Bediensteten anderer Dienstherren werden von diesen Gebühren nach der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachochschulen vom 1.Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) erhoben. 2003 wird mit Kosten von 6,43 EUR je Pflichtstunde eines Lehrveranstaltungsteilnehmers gerechnet. Auf Studierende anderer Dienstherren werden 2003 voraussichtlich rd. 445.500 Stunden entfallen.

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 06	133	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	266
		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 Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Überwiegend Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten.					
119 11	133	Wissenschaftsförderung aus Drittmitteln	--	--	7 669
Erläuterungen: Zuwendungen und Zuweisungen Außenstehender zur Wissenschaftsförderung sowie sonstige Zuschüsse und Spenden.					
119 46	133	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	133	Vermischte Einnahmen	--	1 000	14
124 01	133	Mieten und Pachten	--	--	30 339
131 01	871	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01	133	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit. Bis 2001 veranschlagt bei Titel 246 12.					
235 02	133	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
236 01	133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01	951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.					

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung von Kap. 03 04 - 981 01	4 500 000	4 398 000	5 767 451
	Erläuterungen: Aus Abrechnungsgründen werden die bei 981 01 veranschlagten Ausgaben hier zugeführt. Vgl. Erl. dort.			
381 02 991	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 könnnen.			
381 03 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	7 365 000	7 452 000	8 936 877

A U S G A B E N

Personalausgaben

412 02 133	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	5 000	5 000	6 804
	Erläuterungen: Reisekosten für die Mitglieder der Gremien gemäß Erlaß des Hessischen Ministers des Innern vom 27. Oktober 1980 - I B 5 - 8 e 14 67 -.			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 821 800	7 179 000	6 543 327
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 6 811 500 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 10 300 EUR Zusammen 6 821 800 EUR Zu Unterteil 2: Lehrzulage für hauptamtliche Lehrkräfte bis Bes.Gr. A 14 gemäß HMdI-Erlaß vom 29. Mai 1992 - I B 5 - 8 i o2 053 - n.v. -.			
422 02 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	3 800	300	9 178
422 41 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 133	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	907 200	910 000	729 806

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 907 200 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 907 200 EUR			
425 02 133	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	1 611
425 03 133	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	18 000	18 899
	Erläuterungen: Vergütungen für eine teilzeitbeschäftigte Bürokraft mit höchstens 20 (20) Arbeitsstunden je Woche.			
425 41 133	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	68 000	68 000	33 748
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 68 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR Zusammen 68 000 EUR			
426 41 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 133	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	27 000	27 000	21 814
	Erläuterungen: Insbesondere für den Einsatz studentischer Hilfskräfte in den Abteilungsbibliotheken.			
427 06 133	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 133	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
427 24 133	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	1 057 000	1 057 000	837 891
	Erläuterungen: Entschädigung (einschl. Fahrtkostenersatz) für Lehraufträge an nebenamtliche und nebenberufliche Lehrbeauftragte gemäß Erlaß vom 13. April 1993 (StAnz. S. 1059). Mehr wegen gestiegener Studierendenzahlen.			
427 61 133	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer	105 000	87 000	73 364
	Erläuterungen: Für Prüfungsvergütungen gemäß HMdI-Erlaß vom 2. Mai 1996 (StAnz. S. 1734).			
441 03 133	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen .	365 000	204 000	362 018
	Erläuterungen: 441 03, 442 03 und 443 01 Die Haushaltsstellen sind aus Abrechnungsgründen erforderlich und nicht Bestandteil des Budgets. Zahlungen an die zu Lasten von Kap. 03 04 - 422 01 und 425 01 beschäftigten Bediensteten sind nicht bei den Zentraltiteln des Kap. 17 02 sondern hier nachzuweisen.			
443 01 133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	1 866
453 01 133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3 800	3 800	1 058
	Erläuterungen: 1. Trennungsgeld . . . . . 3 800 EUR 2. Umzugskostenvergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 3 800 EUR			
459 05 133	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.			
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			
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250 000	256 300	14 085

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	40 000 EUR
2. Kommunikation	193 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	250 000 EUR

514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	--

Erläuterungen:
Schutzkleidung für Hausmeister.

514 03	133	Verbrauchsmittel	6 600	6 600	--
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	408 500	595 300	192 681

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 3 (3)

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Kassel, Sternbergstraße 29	601 100	
Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 18	--	313 132
Summe	601 100	313 132
davon 12 v.H.	72 100	--
davon 5 v.H.	--	15 700

Die Abteilung Frankfurt ist in einem landeseigenen Behördenzentrum untergebracht.

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 2 (2)
Die Abteilung/Außenstelle Gießen und die Abteilung Darmstadt sind in Mieträumen untergebracht.

Zu 517 01

1. Heizstoffe	53 600 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	63 500 EUR
3. Reinigung	112 200 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	179 200 EUR
Zusammen	408 500 EUR

Weniger wegen Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement (HI) für die Liegenschaft Frankfurt am Main, Gutleutstr. 112 - 138 (Behördenzentrum); vgl. Erläuterung zu Kap. 17 04 - ATG 80.

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 638 700	2 165 400	383 624
	Erläuterungen: 1. Mieten für Dienstgebäude und - räume . . . . . 1 638 700 EUR 2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . -- EUR 3. Pachten für unbebaute Grundstücke . . . . . -- EUR Zusammen 1 638 700 EUR Weniger wegen Anpassung an die tatsächlichen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement (HI) für die Liegenschaft Frankfurt am Main, Gutleutstr. 112 - 138 (Behördenzentrum); vgl. Erläuterung zu Kap. 17 04 - ATG 80.			
518 02 133	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33 000	32 000	10 032
	Erläuterungen: Mieten für Kopier- und Zeiterfassungsgeräte.			
519 01 133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53 000	52 000	60 657
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 44 900 EUR 2. Sonstiges . . . . . 8 100 EUR Zusammen 53 000 EUR			
523 01 133	Wissenschaftliches Schrifttum	81 000	71 000	--
	Erläuterungen: Für die Austattung der Bibliotheken.			
525 61 133	Aus- und Fortbildung	25 000	24 800	6 980
526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	948
527 01 133	Reisekosten	29 000	28 800	9 498
	Erläuterungen: 1. Dienstreisen im allgemeinen und Dienstgänge . 27 600 EUR 2. Dienstreisen bei Abordnung oder Versetzung . -- EUR 3. Vorstellungsreisen . . . . . 300 EUR 4. Reisen der Personalvertretungen . . . . . 800 EUR 5. Reisen der Vertrauensleute der Schwerbehinderten . . . . . 300 EUR Zusammen 29 000 EUR			
529 01 133	Zur Verfügung des Rektors	500	400	511
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01 133	Veröffentlichungen Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.	5 500	5 500	511

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Amtliche Druckwerke	-- EUR
2. Öffentlichkeitsarbeit	5 500 EUR
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke	-- EUR
4. Andere Veröffentlichungen	-- EUR
Zusammen	5 500 EUR

537 02	133	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	--	--	--
541 01	133	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	1 000	1 000	--

Erläuterungen:
Insbesondere für Auszeichnungen von Jahrgangsbesten u.ä.

546 01	133	Vermischter Sachaufwand	--	--	1 449

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

681 01	133	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	--	--	--
685 01	133	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 300	1 300	1 290

Erläuterungen:
Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

812 02	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	100 000	--	--

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	580 912

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 580.912,33 EUR.

919 02	951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
981 01 991	Abführungen an Kap. 03 04 - 381 01	4 500 000	4 398 000	5 767 451
	Die Mittel können bis zur Höhe der Einnahmen bei 381 01 überschritten werden.			
	Erläuterungen:			
	Aus Abrechnungsgründen sind hier nachgewiesen:			
	1. ein Versorgungsanteil der veranschlagten Dienstbezüge . . . . . 2 708 000 EUR			
	2. die Kosten für die Nutzung von Einrichtungen, Material oder Arbeitskraft durch Angehörige anderer Dienststellen des Landes nach § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachhochschule vom 1. Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) . . . . . 1 792 000 EUR			
	Zusammen 4 500 000 EUR			
	Der Abrechnung sind die tatsächlichen Ausgaben des laufenden Jahres zugrunde zu legen. Mehr wegen Anstieg des Versorgungsanteils und höherer Fremdkosten.			
981 63 991	Abführungen an ander 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.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	--	10 000	--
	Erläuterungen:			
	Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	Gesamtausgaben	16 516 200	17 209 000	15 672 013

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in 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	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 865 000	3 054 000	3 169 426
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 500 000	4 398 000	5 767 451
Gesamteinnahmen		7 365 000	7 452 000	8 936 877
4	Personalausgaben	9 381 600	9 559 100	8 641 384
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 533 300	3 240 600	680 976
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 300	1 300	1 290
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	100 000	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4 500 000	4 408 000	6 348 363
Gesamtausgaben		16 516 200	17 209 000	15 672 013
Zuschuss/Überschuss		-9 151 200	-9 757 000	-6 735 136

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
03 05	**Sportförderung**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 41 324	Rückzahlungen von Überzahlungen	11 000	11 000	--
	Erläuterungen: Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen.			
162 44 324	Zinsen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen . . .	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331 02 323	Zuweisungen des Bundes für Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkte . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 893 01.	256 000	256 000	10 737
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 16 - 981 78	800 000	800 000	818 067
	Erläuterungen: Zuführung aus Kap. 17 16 - 981 78 zur Förderung sportlicher Zwecke.			
	Gesamteinnahmen	1 067 000	1 067 000	828 804
	AUSGABEN			
	Die Ausgabetitel sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
546 01 329	Vermischter Sachaufwand	--	10 000	10 220

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

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 | 1 616 000 | 1 019 015

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 02.

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	250 000
2005	130 000
2006	130 000
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	510 000

Erläuterungen:
Gewährung von Zuwendungen für
- den Bau, die Sanierung, Modernisierung und Ausstattung vereinseigener Sportstätten und
- Leistungszentren und Stützpunkte.

893 04 323 Sonderprogramm für die Sanierung und den Bau vereinseigener Sportstätten . . . . . 1 530 000 | 1 534 000 | 1 064 143

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	500 000
2005	250 000
2006	250 000
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	1 000 000

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

Titelgruppe 74
Allgemeine Vereinsförderung

547 74 324 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben . . . . . 50 000 | 97 000 | 46 070

684 74 324 Zuschüsse an Vereine und Verbände . . . . . 1 000 000 | 715 000 | 428 383

Erläuterungen:

1. Sachmittel zur Förderung des Sportbetriebs . . .	-- EUR
2. Sportveranstaltungen	50 000 EUR
3. Sonstige Sportförderungsmaßnahmen	950 000 EUR
Zusammen	1 000 000 EUR

Summe Titelgruppe 74 . . . . . 1 050 000 | 812 000 | 474 453

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 75 Förderung des Jugendsports			
547 75 324	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	--	--	--
684 75 324	Förderung des Jugendsports	280 000	276 000	276 098
	Summe Titelgruppe 75	280 000	276 000	276 098
	Titelgruppe 76 Förderung des Leistungssports			
547 76 324	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	--	--	--
684 76 324	Förderung des Leistungssports	1 665 000	1 274 000	968 770

Erläuterungen:

1. Förderung des Leistungssports auf Landesebene . . . . . 1 575 000 EUR
2. Zuschuß an den Landessportbund für die laufenden Betriebskosten des Olympiastützpunktes Frankfurt am Main . . . . . 90 000 EUR

Zusammen 1 665 000 EUR

Weggefallene Gruppentitel

633 76 324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	500 000	--
	Summe Titelgruppe 76	1 665 000	1 774 000	968 770
	Titelgruppe 77 Sport und Gesundheit, Sport und Soziales			
n e u 538 77 324	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	830 000	--	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	830 000
2005	830 000
2006	830 000
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	2 490 000

Erläuterungen:

Es ist beabsichtigt, die Finanzierung des Sportmedizinischen Instituts Frankfurt am Main e.V. umzustellen. Vgl. Titel 684 77.

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
684 77 324	Zuschüsse an Vereine und Verbände	680 000	1 506 000	1 402 525
	Für das Projekt "Integration und Toleranz - für eine friedliche WM 2006" dürfen auch Ausgaben aus Kap. 02 05 - ATG 71 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Erläuterungen:			
	1. Aktionsprogramm Sport und Gesundheit . . . . 478 000 EUR			
	2. Soziale Aufgaben des Sports . . . . . 202 000 EUR			
	3. Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten des Sportmedizinischen Instituts Frankfurt am Main e.V. . . . . -- EUR			
	4. Zuschuss an das Sportmedizinische Institut Frankfurt am Main e.V. für die Erstattung der Personal- und Sachkosten der sportärztlichen Untersuchungsstellen bei den Gesundheitsämtern . . . . . -- EUR			
	Zusammen 680 000 EUR			
	Weniger wegen Umstellung der Finanzierung des Sportmedizinischen Instituts Frankfurt am Main e.V. Vgl. Titel 538 77.			
893 77 314	Zuschüsse für Investitionen an andere Träger	--	--	38 347
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse für die Beschaffung von Defibrillatoren und Notfallkoffern für hessische Koronarsportgruppen.			
	Summe Titelgruppe 77	1 510 000	1 506 000	1 440 872
n e u	Titelgruppe 78 **Olympiabewerbung**			
547 78 329	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
682 78 329	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr / EUR			
	2004 2 500 000			
	2005 2 500 000			
	2006 --			
	2007ff --			
	Gesamtverpflichtung 5 000 000			
	Summe Titelgruppe 78	--	--	--

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Weggefallene Titel			
698 01 324	Zuführung an die Stiftung "Sporthilfe Hessen"	--	102 200	102 258
	Erläuterungen: Gemeinsam mit dem Landesportbund Hessen wurde eine Stiftung "Sporthilfe Hessen" gegründet, an deren Stiftungskapital sich das Land beteiligt hat.			
	Gesamtausgaben	7 655 000	7 630 200	5 355 830

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	828 804
Gesamteinnahmen		1 067 000	1 067 000	828 804
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	880 000	107 000	56 290
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 625 000	4 373 200	3 178 034
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 150 000	3 150 000	2 121 505
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		7 655 000	7 630 200	5 355 830
Zuschuss/Überschuss		-6 588 000	-6 563 200	-4 527 026

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 09 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8, sowie zugunsten des Titels 981 63. 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 Kap. 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 zugewiesenenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kap. 03 09, 03 10, 03 11 und 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Zu Kapitel 03 09
In Kap. 03 09 - Regierungspräsidium Darmstadt - wird die kaufmännische Buchführung voraussichtlich zum 01.01.2004 eingeführt (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums in Darmstadt veranschlagt, soweit sie im Fachbereich des Ministeriums des Innern und für Sport anfallen. Im Haushaltsplan 2003 wurde die Umsetzung des Sachmittelbedarfs für die im Haushalt 2002 in die Fachkapitel umressortierten Fachstellen von Kap. 03 09 in die Fachkapitel nachvollzogen.
Die Sachkosten für die mit Zentral- und Querschnittaufgaben in den Fachabteilungen tätigen Mitarbeiter, deren Stellen im Einzelplan 03 veranschlagt sind, trägt das jeweilige Fachkapitel.
Die Titelgruppe 69 wurde in Anpassung an die neue Buchungssystematik aufgelöst und die Mittel den allgemeinen Haushaltsstellen zugesetzt.

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 11 012	Verwaltungskosten	2 100 000	2 400 000	5 069 918
	Die Kosten für Sachverständigengutachten und Bekanntmachungen in Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, die Erstattungen gemäß § 10 a des Hess. Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. des Gesetzes vom 01. Dez. 1994 (GVBl. I. S. 677) sowie die Kosten der beim Regierungspräsidium Darmstadt eingerichtete Vergabekammer des Landes Hessen (GVBl.I 1999 S. 318) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
Erläuterungen: Gebühren und Auslagen, insbesondere aus den Bereichen Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe.				
112 02 012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	198 171
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100	--	105
	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, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	1 020
Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.				
119 46 012	Ersatzleistungen	10 000	16 000	9 750
Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.				
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	5 039
124 01 012	Mieten und Pachten	5 500	5 400	5 422
Erläuterungen:				
1. Amts- und Dienstwohnungen	-- EUR			
2. Sonstiges	5 500 EUR			
Zusammen	5 500 EUR			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02 012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.			
236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	55 000	55 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Erstattung anteiliger Grund- und Gesprächsgebühren sowie anteiliger Personal- und Wartungskosten für die Mitnutzung von Telefonanlagen . . . . . 30 000 EUR			
	2. Erstattung anteiliger Personal und Sachkosten für die Betreuung der Versorgungs- und Beihilfeempfänger der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen . . . . . 20 000 EUR			
	3. Erstattung anteiliger Personal-und Sachkosten für die Betreuung der Versorgungs- und Beihilfeempfänger der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung . . . . . -- EUR			
	4. Erstattung sonstiger Verwaltungskosten . . . . 5 000 EUR			
	Zusammen 55 000 EUR			
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	5 000	5 000	69 441
	Erläuterungen: Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.			
282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . Vgl. Vermerk bei Titel 531 02. **Erläuterungen:** Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.	--	--	58 343
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.	--	4 834 800	--
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Vgl. Titel 919 02.	--	--	--
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 dürfen.	--	--	76 694
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83 . . . . . . **Erläuterungen:** Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.	--	--	--
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 68 Aus- und Fortbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe			

Zu Titelgruppe 68
Die bei der Ausbildung und Prüfung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe anfallenden Einnahmen werden hier nachgewiesen (vgl. ATG 68).

111 68 012	Prüfungsgebühren . . . . . . **Erläuterungen:** Prüfungsgebühren für die Abnahme der Prüfung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe.	10 000	10 000	21 546
231 68 012	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 681 68.	--	--	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft gewährt im Rahmen des Programms "Begabtenförderung berufliche Bildung" Zuschüsse zu den Kosten von berufsbegleitender Weiterbildung, die vom Land abzuwickeln sind.			
233 68 012	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	6 500	--
	Summe Titelgruppe 68	10 000	16 500	21 546
	Titelgruppe 71 Durchführung der Kampfmittelbeseitigung in Hessen			
	Zu Titelgruppe 71 Der Bund erstattet die Kosten für die Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften (vgl. ATG 71).			
119 71 049	Sonstige Einnahmen	3 000	3 000	4 960
	Erläuterungen: Ausschreibungsgebühren sowie Rückzahlungen von Vertragsunternehmen aufgrund von Preisprüfungen.			
222 71 049	Erstattungen des Bundes für Kampfmittelbeseitigung auf kommunalen und privaten Grundstücken	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 71.			
	Erläuterungen: Erstattung von Kosten der durch kommunale und private Grundstückseigentümer in Auftrag gegebenen Entmunitionierung von Liegenschaften, anteilig entsprechend der gefundenen deutschen Munition.			
231 71 049	Erstattungen des Bundes an das Land Hessen für Munitionsbeseitigung	1 839 000	2 026 000	--
	Erläuterungen: 1. Erstattung der Kosten der vom Kampfmittelräumdienst in Auftrag gegebenen Entmunitionierung a) durch das Fundkommando, für Testentmunitionierungen u.ä. (vgl. 538 71 UT 1 a) . . 434 000 EUR b) landeseigener Liegenschaften (vgl. 538 71 UT 2) . . . . . 51 000 EUR c) der landeseigenen Liegenschaften der ehem. Luftwaffenmunitionsanstalt Hartmannshain bei Grebenhain (vgl. 538 71 UT 3) . . . . . 1 022 000 EUR 2. Kostenbeteiligung des Bundes am Betrieb des Spreng- und Lagerplatzes Romrod (vgl. 538 71 UT 4) . . . . . 332 000 EUR Zusammen 1 839 000 EUR Die Kosten werden entsprechend dem Anteil der deutschen Munition erstattet (vgl Titel 538 71).			
	Summe Titelgruppe 71	1 842 000	2 029 000	4 960

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 72 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung Vgl. Vermerk bei ATG 72.			
119 72 254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
261 72 254	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	--	--
	Weggefallene Titel			
119 52 012	Einnahmen aus Überschüssen von Pfandverwertungen . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 613 01.	--	--	131 793
	Gesamteinnahmen	4 028 100	9 362 200	5 652 200
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 788 500	10 316 000	13 929 037
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 8 788 500 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 8 788 500 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	4 000	4 000	5 215
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 4 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 4 000 EUR			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -	814 000	814 000	416 714
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	11 271 600	11 938 000	10 737 225

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	11 271 600 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	11 271 600 EUR

425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	4 000	4 639

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	4 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	4 000 EUR

425 03 012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 138 000	1 068 000	722 776

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	1 138 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR
Zusammen	1 138 000 EUR

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	98 000	98 000	5 117
	Erläuterungen: Lohn für teilzeitbeschäftigte Wachleute mit zusammen höchstens 28 Arbeitsstunden je Woche.			
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	28 000	28 000	11 442
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	245 427
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 012	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	118 000	113 000	122 632
	Erläuterungen: 1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 23 Abs. 5 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 08. November 2000 (StAnz. S. 3786). 2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 03. Dezember 1990 (StAnz. 1991, S. 7) geändert durch Erlass vom 1. September 2000 (StAnz. S. 2955).-			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	28 000	28 000	25 251
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
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			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	850 000	1 191 000	144 941
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 156 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 615 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 74 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 5 000 EUR Zusammen 850 000 EUR Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.			
514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	40 000	78 000	57 551
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	2 500	--
	Erläuterungen: Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung nach den Richtlinien vom 13. Juli 1994 (StAnz. S. 1973). Die Beschaffung der Dienstkleidung für das Brandschutzaufsichtspersonal ist bei Kap. 03 18 - 514 02 veranschlagt.			
n e u 514 03 012	**Verbrauchsmittel**	54 100	--	--
	Erläuterungen: (bisher 514 69) Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.			
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	244 000	830 000	754 186

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen:
A. Landeseigene Gebäude
Anzahl: 2

L A G E	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Darmstadt, Luisenplatz 2	1 335 200	--
Darmstadt, Rheinstraße 62 mit Nebengebäuden und Garagen	319 700	--
Summe	1 654 900	--
davon 12 v.H.	198 588	--
davon 5 v.H.	--	--

Nachrichtlich:
a) Wiesbaden, Luisenstr. 13 - s. Kap. 05 01
b) Darmstadt, ehem. Marstall- und Wein-Bart'sches Gelände (Parkplätze) - s. Kap. 17 04
- s. Kap. 17 04

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume) : Anzahl: 3
Regierungspräsidium Darmstadt
a) Darmstadt, Landgraf-Philipps-Anlage 42 - 46
b) Darmstadt, Wilhelminenstr. 1 - 3 (PTZ)
c) Darmstadt, Parkhaus Grafenstraße

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Zu 517 01 1. Heizung . . . . . 10 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 15 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 72 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 147 000 EUR Zusammen 244 000 EUR Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.			
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	688 000	2 000 000	1 976 193
	Erläuterungen: 1. Mieten für Dienstgebäude und - räume . . . . . 688 000 EUR 2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . . -- EUR 3. Pachten für unbebaute Grundstücke . . . . . -- EUR Zusammen 688 000 EUR Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.			
518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	52 000	90 000	60 031
	Erläuterungen: 1. Mietkosten für a) Fotokopiergeräte . . . . . 30 000 EUR b) Fahrzeuge bei Personalversammlungen . . . 1 000 EUR 2. Leasing von Kraftfahrzeugen . . . . . 21 000 EUR Zusammen 52 000 EUR Aus dem Ansatz können Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.			
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260 000	250 000	257 195
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 110 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 150 000 EUR Zusammen 260 000 EUR Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 012	Aus- und Fortbildung	52 800	102 000	43 600
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 5 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 24 800 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . -- EUR 4. Zahlungen an den Hess. Verwaltungsschulverband . . . . . 23 000 EUR 5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 52 800 EUR Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	70 000	145 000	140 730
	Erläuterungen: (Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	31 000	130 000	135 695
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	2 500	1 600	2 386
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.	2 000	2 000	34 177
	Erläuterungen: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	3 000	12 000	5 051
	Erläuterungen: Kosten der Eignungsprüfungen zur Auswahl von Bewerbern sowie Übernahme von Fahrtkosten nach dem Erlass vom 16. Okt. 1995 (StAnz. S. 3370).			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	3 000	11 000	5 395
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä . .	20 000	50 000	14 931
	Erläuterungen: Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			
537 03 012	Kosten der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer	15 000	10 000	12 171
n e u 538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	175 800	--	--
	Erläuterungen: (Bisher 538 69) 1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . 175 800 EUR 2. Benutzerentgelte an Dritte (einschl. KGRZ) . . . -- EUR Zusammen 175 800 EUR			
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	1 618

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	9 800	15 000	5 544
	Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlass vom 23. Jan. 1997 -n.v.-			
682 01 224	Zur Deckung von Fehlbeträgen der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK)	500 000	411 000	240 307
	Erläuterungen: Nach § 9 der Satzung der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK) leistet das Land Hessen Zuschüsse, wenn die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen trotz zumutbarer Erhöhung der Beitragssätze nicht ausreichen, um den Versicherungsschutz der Versicherten nach den Vorschriften der Satzung aufrechtzuerhalten. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben gerechnet:			
	Voraussichtliche Einnahmen . . . . . 767 000 EUR			
	Voraussichtliche Ausgaben . . . . . 1 267 000 EUR			
	Voraussichtlicher Fehlbetrag . . . . . 500 000 EUR			
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	400	400	61
	Erläuterungen: Für bestehende Mitgliedschaften.			
685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	3 400	3 400	--
	Erläuterungen: Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.			
	Baumaßnahmen			
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
711 02 012	Sicherheitsvorrichtungen	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	50 000	--	--
	Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von je 1 Fahrzeug für den Kampfmittelräumdienst und den KatS-Funktechniker.			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	125 000	12 000	13 707

Erläuterungen:
Insbesondere für die Beschaffung von DV-Ausstattung.
Mehr durch Umsetzung von der aufgelösten Titelgruppe 69.

812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 35 012	Erwerb von Fachgeräten	--	--	--
821 01 012	Grunderwerb	--	--	--

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	15 994 789

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 8.178.005,92 EUR.

919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	271 173

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 138.648,80 EUR.

981 63 991	Abführung 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.

Titelgruppen

Titelgruppe 68
Aus- und Fortbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Zu Titelgruppe 68
Kosten für:
a) den Berufsbildungsausschuss mit Unterausschuss
b) die Ausbildungsberater gemäß § 45 BBiG,
c) die Abwicklung der überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen des Ausbildungsberufs Fachangestellte/r für Bäderbetriebe,
d) die Abnahme der Prüfung zur/zum Fachangestellten/r für Bäderbetriebe nach der Prüfungsordnung vom 15.11.1973 (StAnz. S. 2162),
e) die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zum Geprüften Schwimmeister.

412 68 012	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	4 000	4 000	1 367

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

Erläuterungen:
Entschädigungen und Reisekosten an Beisitzer des Berufsbildungsausschusses.

427 68 012	Prüfungsvergütungen, Entschädigungen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	19 000	35 000	26 975
533 68 012	Sachaufwand der Ausbildung und der Prüfung . . .	2 500	5 000	10 340
544 68 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	120

Erläuterungen:
Für die Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen.

681 68 012	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 68 geleistet werden.	--	--	4 295

Erläuterungen:
Abwicklung von vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft im Rahmen des Programms "Begabtenförderung berufliche Bildung" gewährten Zuschüssen zu den Kosten von berufsbegleitender Weiterbildung.

Summe Titelgruppe 68	25 500	44 000	43 098

Titelgruppe 71
Durchführung der Kampfmittelbeseitigung in Hessen

Zu Titelgruppe 71
Die Kampfmittelräumung ist eine spezielle Aufgabe der Gefahrenabwehr, die vom Kampfmittelräumdienst (KMRD) beim Regierungspräsidium Darmstadt wahrgenommen wird. Für Arbeiten auf aktuell gemeldeten Munitionsfundstellen (akute Gefahrenabwehr) besteht ein Fund- und Bereitschaftsdienst, der von einem Vertragsunternehmen des Landes Hessen gestellt wird. Dieses Vertragsunternehmen arbeitet auch auf dem landeseigenen Spreng- und Lagerplatz Romrod, auf dem die geborgenen Kampfmittel zwischengelagert, zerlegt und vernichtet werden
Der KMRD vergibt Kampfmittelräumarbeiten im übrigen an Kampfmittelräumfirmen grundsätzlich nur noch auf landeseigenen Liegenschaften. Kampfmittelräumarbeiten auf nicht landeseigenen Liegenschaften werden von den Grundstückseigentümern selbst vergeben, die auch die Kosten der Aufsuche, Bergung und eventuellen Zwischenlagerung der Kampfmittel zu tragen haben. Die Kosten einer notwendigen Entschärfung, des Abtransports und der Vernichtung der gefundenen Kampfmittel trägt weiterhin das Land Hessen. Die Vergabe von Kampfmittelräumarbeiten in Hessen ist in den Allgemeinen Bestimmungen für die Kampfmittelräumung im Lande Hessen vom 10. September 1997 (StAnz. S. 2864) geregelt.

Zur besseren Übersicht wurden alle Kosten des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen, mit Ausnahme der persönlichen Verwaltungsausgaben der Obergruppen 44 und 45 sowie der nicht aufteilbaren sächlichen Verwaltungsausgaben, in der Titelgruppe 71 zusammengefaßt.
Vgl. ETG 71.

425 71 049	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	192 000	192 000	189 490

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 170 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR			
	4. Gefahrenzulagen für je 1 Angestellten der Verg.Gr. III BAT (bis 879 EUR mtl.) der Verg.Gr. V a BAT (bis 879 EUR mtl.) . . . . 20 000 EUR			
	5. Sonderprämie für die Entschärfung von Bomben mit Langzeitzünder (552 EUR/ Bombe) . . . . . 2 000 EUR			
	6. Ehrengaben . . . . . -- EUR			
	Zusammen 192 000 EUR			
426 71 049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	57 000	57 000	55 996
	Erläuterungen:			
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 48 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR			
	4. Gefahrenzulage für 1 Kraftfahrer (bis 721 EUR mtl.) . . . . . 7 900 EUR			
	5. Sonderprämie für die Mitwirkung bei der Entschärfung von Bomben mit Langzeitzünder (552 EUR/ Bombe) . . . . . 1 100 EUR			
	Zusammen 57 000 EUR			
427 71 049	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Vergütungen oder Löhne für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten gebucht.	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
511 71 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41 000	7 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Gebühren für die Notrufanlage . . . . . 7 000 EUR			
	2. Fernmeldeausgaben . . . . . 1 000 EUR			
	3. Kosten der Datenbank (bisher 547 71) . . . . . 33 000 EUR			
	Zusammen 41 000 EUR			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
517 71 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	156 000	153 000	154 859

Erläuterungen: 517 71 bis 519 71
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 2 (2)

	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	46 200	--
Summe	46 200	--
davon 12 v.H.	5 500	--
davon 5 v.H.	--	--

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: - (-)

Erläuterungen:

1. Bewachung des Spreng- und Lagerplatzes in Romrod	147 000 EUR
2. Brandversicherungsbeitrag für den Spreng- und Lagerplatz	-- EUR
3. Licht- und Kraftstrom	5 000 EUR
4. Emissionsmessungen, Analysen usw. für einen Ausglühofen	1 000 EUR
5. Entsorgung von Munitionsschrott und von Verbrennungsrückständen	3 000 EUR
Zusammen	156 000 EUR

518 71 049	Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)	1 200	--	--

Erläuterungen:
(Bisher 981 71 UT 2) Pacht für das Grundstück in Romrod.

519 71 049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30 000	64 000	35 271

Erläuterungen:
Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen auf dem Spreng- und Lagerplatz in Romrod.

538 71 049	Kosten der Entmunitionierung	3 340 000	2 874 000	3 278 474

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Die Kampfmittelräumung wird im Lande Hessen von Vertragsunternehmen durchgeführt.
Die Vertragsarbeiten umfassen:
- Erd-, Verbau- und Wasserhaltungsarbeiten einschließlich Transportleistung und Maschinengestellung
- Ortung, Bergung, Lagerung, und Sicherung von Kampfmitteln
- Beförderung transportfähiger Kampfmittel von der Fundstelle zum Spreng- und Lagerplatz
- Entschärfung und Vernichtung von Kampfmitteln
- Lagerung, Verwaltung und Beaufsichtigung der zum Sprengen notwendigen Spreng- und Zündmittelbestände.

1. a) Kosten des Fundkommandos, Kosten für Testsondierungen u.ä	970 000 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	3 340 000 EUR

Zu 1a, 2. und 4 der Bund erstattet die Kosten für die Beseitigung deutscher Munition (vgl. 231 71 UT 1a und 2).
Zu 3. aufgrund von Testbohrungen wird davon ausgegangen, daß zu fast 100 v.H. deutsche Munition gefunden wird. Die Kosten dafür werden dem Land voll erstattet und bei 231 71 UT 1c vereinnahmt.

543 71 049	Versicherungen	1 000	1 000	564

Erläuterungen:
Kosten der Unfallversicherung für 3 Bedienstete.

547 71 049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	33 000	7 427
633 71 049	Sonstige Erstattungen an Länder	--	--	--
671 71 049	Erstattungen an Grundstückseigentümer	4 800	--	388 446

Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 222 71 geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Weiterleitung von Zahlungen des Bundes an Grundstückseigentümer (vgl. Titel 222 71) . . .	-- EUR
2. Erstattung von Ausgaben an die Forstverwaltung für die Unterhaltung des Zufahrtsweges zu dem Sprengplatz Romrod (bisher 981 71 UT 1)	4 800 EUR
Zusammen	4 800 EUR

Der Bund erstattet die Kosten für die Munitionssuche auf kommunalen und privaten Grundstücken nicht unmittelbar an die Grundstückseigentümer. Die Zahlungen müssen daher über den Landeshaushalt abgewickelt werden.

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
711 71 049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 71 049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--
981 71 991	Abführung an Kap. 09 60 - 381 01	--	6 000	3 087
	Summe Titelgruppe 71	3 823 000	3 387 000	4 113 613

Titelgruppe 72
Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 72
Nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dez. 1973 (BGBl. I S. 1885) ist von den öffentlichen Verwaltungen ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Nach den Kabinettbeschlüssen vom 16. April und 9. Juli 1985 wird das Arbeitssicherheitsgesetz seit 1. Januar 1986 auch in der hessischen Landesverwaltung flächendeckend umgesetzt. Die arbeitsmedizinische Betreuung ist durch vertraglichen Anschluss an die Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische Dienst, Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (BAD); die sicherheitstechnische Betreuung durch vertragliche Bindung an die Medical Airport Service GmbH (MAS) und übergangsweise durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit geregelt. Die sicherheitstechnische Betreuung der Schuleinrichtungen erfolgt derzeit ausschließlich durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

425 72 254	Vergütungen der Angestellten	1 236 000	1 236 000	1 024 347

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	1 236 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	1 236 000 EUR

453 72 254	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
511 72 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 000	25 000	5 160

Erläuterungen:
Allgemeine Arbeitsunterlagen, Büro- und Kanzleibedarf, Bekanntmachungen, Entsorgung von Altakten, sonstiger Geschäftsbedarf.

514 72 254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	4 000	2 385
517 72 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 500	14 200	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
518 72 254	Mieten und Pachten		32 600	64 400	4 146
Erläuterungen:					
Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagment (HI) für die Liegenschaft Frankfurt, Gutleutstraße - vgl. Erläuterung zu Kap. 17 04 - ATG 80, sowie für eine Ersatzanmietung.		28 600 EUR			
Mieten für Zeiterfassungs- und Fotokopiergeräte .		4 000 EUR			
Zusammen		32 600 EUR			
519 72 254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		--	--	--
Erläuterungen:					
Für Kleinreparaturen in der angemieteten Liegenschaft.					
525 72 254	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4 000	4 000	4 365
Erläuterungen:					
1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . .		-- EUR			
2. Fortbildungsveranstaltungen		4 000 EUR			
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen .		-- EUR			
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften		-- EUR			
Zusammen		4 000 EUR			
527 72 254	Reisekosten		10 000	10 000	6 984
537 72 254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .		--	--	--
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung		1 090 000	1 090 000	728 591
	1. Die Mittel sind übertragbar.				
	2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.				
Erläuterungen:					
Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung (BAD)		728 600 EUR			
Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung (MAS)		361 400 EUR			
Zusammen		1 090 000 EUR			
547 72 254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .		--	--	--
681 72 254	Schadenersatzleistungen		--	--	--
812 72 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände		--	--	--
	Die Mittel sind übertragbar.				
	Summe Titelgruppe 72		2 402 100	2 447 600	1 775 979

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
		Weggefallene Titel			
613 01	911	Zuweisungen an die örtlichen Träger der Sozialhilfe aus Überschüssen der Pfandverwertung	--	--	131 793
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
511 69	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	172 000	--
514 69	012	Verbrauchsmittel und dgl.	--	73 000	--
518 69	012	Mieten und Pachten	--	--	--
519 69	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	41 000	5 527
525 69	012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	37 000	18 128
538 69	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	282 000	240 537
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	205 000	7 341
		Summe Titelgruppe 69	--	810 000	271 533
		Gesamtausgaben	31 798 000	36 447 500	52 732 925

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 129 100	2 434 900	5 447 722
2	Übertragungseinnahmen	1 899 000	2 092 500	127 784
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	4 834 800	76 694
Gesamteinnahmen		4 028 100	9 362 200	5 652 200
4	Personalausgaben	23 801 100	25 936 000	27 523 652
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 303 500	9 858 700	8 148 730
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	518 400	429 800	770 446
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	175 000	217 000	21 048
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	6 000	16 269 050
Gesamtausgaben		31 798 000	36 447 500	52 732 925
Zuschuss/Überschuss		-27 769 900	-27 085 300	-47 080 725

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget des Regierungspräsidiums Darmstadt

Kap.	03 09	07 50	08 16	08 23	08 31	08 33	08 42	08 51	09 07	09 12	15 28	16 05	
	Regierungs-präsidium	Regierungs-präsidien	Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	Durchführung von Fachaufgaben im soz. Bereich	Gesundheits-verwaltung	Lebensmittelüber-wachung, Tierschutz, Veterinärwesen	Unterbringung und Betreuung von aus-läud. Flüchtlingen	Außenstelle des Landesausgleichs-amtes	Staatl. Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien	AbteilungenLandwirt-schaft, Forsten und Naturschutz	Staatliche Büchereistellen	Entschädigungs-behörde	**zusammen**
Planmäßige Beamte													
B 8	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
B 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B 4	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B 2	7,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8,0**
A 16	2,0	2,0	4,0	-	5,0	1,0	1,0	-	9,0	4,0	-	-	**28,0**
A 15	15,0	13,0	9,5	-	8,0	1,0	-	-	41,0	7,0	-	-	**94,5**
A 14	16,0	17,0	13,5	-	8,0	3,0	1,0	1,0	50,0	7,0	-	-	**116,5**
A 13 hD	4,0	4,0	9,0	-	1,0	2,0	1,0	-	40,5	3,0	-	-	**64,5**
A 13 AZ	-	-	1,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	**5,0**
A 13 gD	13,0	5,0	7,0	-	2,0	-	1,0	-	17,0	3,0	-	1,0	**49,0**
A 12	42,0	6,0	18,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	71,0	12,0	-	1,0	**157,0**
A 11	55,0	24,5	24,0	-	9,5	1,5	2,0	3,0	88,5	14,5	-	-	**222,5**
A 10	48,0	7,5	13,0	-	6,5	1,0	3,0	2,0	56,5	25,0	-	2,0	**164,5**
A 9 gD	21,0	4,0	-	-	4,0	-	2,0	-	17,5	3,5	-	-	**52,0**
A 9 AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	**1,0**
A 9	2,0	-	4,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	**10,0**
A 8	9,0	-	7,0	-	-	-	-	-	2,0	1,0	-	-	**19,0**
A 7	15,5	-	3,0	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	**22,5**
A 6 mD	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	**1,0**
A 6 eD	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,0**
A 5 mD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	254,5	83,0	114,0	1,0	45,0	11,5	13,0	7,0	407,0	80,0	-	4,0	**1.020,0**
Anwärter und Praktikanten													
höh.D.	-	19,0	2,0	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	**30,0**
geh.D.	60,0	-	2,0	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	**76,0**
mitt.D.	10,0	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11,0**
Zus.	70,0	19,0	5,0	-	-	-	-	-	23,0	-	-	-	**117,0**
Angestellte													
I a	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	**2,0**
I b	1,0	6,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**9,0**
II a	-	3,0	0,5	-	-	2,0	-	-	13,0	3,0	1,0	-	**22,5**
III	7,5	8,0	-	-	-	-	-	-	24,0	4,5	-	-	**44,0**
IVa	7,5	5,5	4,0	1,0	-	-	-	1,0	22,5	12,0	1,0	-	**54,5**
IV b	29,5	6,5	10,0	-	-	1,0	2,0	-	19,5	1,0	1,0	1,0	**71,5**
V a	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
V b	28,5	2,0	3,0	-	2,0	-	-	-	9,0	1,0	1,0	-	**46,5**
V c	38,0	2,0	10,0	-	1,0	-	1,0	-	9,5	4,0	-	-	**65,5**
VI b	44,0	3,5	5,0	-	-	-	4,0	1,0	34,5	11,5	1,0	-	**104,5**
VII	181,0	6,0	5,0	-	5,5	-	4,5	-	40,5	15,5	1,0	5,0	**264,0**
VIII	15,0	-	-	-	-	-	2,0	-	0,5	1,0	-	-	**18,5**
Azubi	25,0	-	1,0	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	**29,0**
Zus.	378,0	43,5	40,5	1,0	8,5	3,0	13,5	2,0	176,0	54,5	6,0	6,0	**732,5**
Arbeiter	30,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0	7,0		-	**47,0**
Insges.	732,5	145,5	159,5	2,0	53,5	14,5	26,5	9,0	616,0	141,5	6,0	10,0	**1.916,5**

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamtbudget des Regierungspräsidiums Darmstadt

	03 09	07 50	08 16	08 23	08 31	08 33	08 42	08 51	09 07	09 12	15 28	16 05	
Haupt-gruppe	Regierungs-präsidium	Regierungs-präsidien	Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	Durchführung von Fachaufgaben im soz. Bereich	Gesundheits-verwaltung	Lebensmittelüber-wachung,Tierschutz, Veterinärwesen	Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	Außenstelle des Landesausgleichs-amtes	Staatl. Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien	AbteilungenLandwirt-schaft, Forsten und Naturschutz	Staatliche Büchereistellen	Entschädigungs-behörde	**zusammen**
Einnahmen													
1	2.129.100	1.845.000	600.000	-	3.954.500	-	-	-	8.196.100	237.100	-	-	**16.961.800**
2	1.899.000	200	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	**1.900.200**
3		-	-	-	-	-	-	-	6.237.700	-	-	-	**6.237.700**
zus.	4.028.100	1.845.200	600.000	-	3.954.500	-	-	-	14.433.800	238.100	-	-	**25.099.700**
Ausgaben													
4	23.801.100	5.656.500	4.659.700	30.000	1.974.100	726.800	832.700	262.800	23.058.600	5.480.500	281.600	359.000	**67.123.400**
5	7.303.500	2.228.200	1.400.000	3.000	601.200	90.000	107.900	47.200	6.548.000	981.200	21.400	20.000	**19.351.600**
6	518.400	3.300	-	-	1.100	-	-	200	-	25.000	400	-	**548.400**
7	-	-	-	-	-	-	-	-	123.900	-	-	-	**123.900**
8	175.000	28.000	-	-	55.300	-	6.700	3.000	849.900	50.000	6.600	-	**1.174.500**
9	-	-	-	-	-	-	1.700	-	-	-	-	-	**1.700**
zus.	31.798.000	7.916.000	6.059.700	33.000	2.631.700	816.800	949.000	313.200	30.580.400	6.536.700	310.000	379.000	**88.323.500**
Überschuss/ Fehlb.	-27.769.900	-6.070.800	-5.459.700	-33.000	1.322.800	-816.800	-949.000	-313.200	-16.146.600	-6.298.600	-310.000	-379.000	**-63.223.800**

Anmerkungen zu den Übersichten

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 10 Regierungspräsidium Gießen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8 sowie zugunsten des Titels 981 63. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung 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 Kap. 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 zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kap. 03 09, 03 10, 03 11, 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Zu Kapitel 03 10
In Kap. 03 10 - Regierungspräsidium Gießen - wird die kaufmännische Buchführung voraussichtlich zum 01.01.2004 eingeführt (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums in Gießen veranschlagt, soweit sie im Fachbereich des Ministeriums des Innern und für Sport anfallen. Im Haushaltsplan 2003 wurde die Umsetzung des Sachmittelbedarfs für die im Haushalt 2002 in die Fachkapitel umressortierten Fachstellen von Kap. 03 10 in die Fachkapitel nachvollzogen.
Die Sachkosten für die Zentral- und Querschnittaufgaben in den Fachabteilungen tätigen Mitarbeiter, deren Stellen im Einzelplan 03 veranschlagt sind, trägt das jeweilige Fachkapitel.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	012	Verwaltungskosten	230 000	405 000	773 056
		Die Kosten für Sachverständigengutachten und Bekanntmachungen in Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, die Erstattungen gemäß § 10 a des Hess. Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. des Gesetzes vom 01. Dez. 1994 (GVBl. I. S. 677) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
Erläuterungen: Gebühren und Auslagen, insbesondere aus den Bereichen Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe.					
112 02	012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	63 232

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 012	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 die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	1 000	2 228
	Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.			
119 46 012	Ersatzleistungen	2 000	3 000	2 570
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	2 731
124 01 012	Mieten und Pachten	4 000	4 000	4 393
	Erläuterungen:			
	1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 4 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen 4 000 EUR			
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02 012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	--	--	--
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.			
282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.	--	--	8
	Erläuterungen: Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	414 000	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. 919 02.			
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 dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung Vgl. Vermerk bei ATG 72.			
119 72 254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
261 72 254	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	--	--
	Weggefallene Titel			
119 52 012	Einnahmen aus Überschüssen von Pfandverwertungen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	238 000	828 000	848 217
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 02 512	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	2 000	2 000	1 266
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	3 928 500	3 413 000	5 309 366
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	3 928 500 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	3 928 500 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	21 290
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	1 000 EUR			
2. Übergangsgelder	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . .	-- EUR			
5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	1 000 EUR			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	5 049
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	370 000	370 000	97 041
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 249 900	3 651 000	3 418 635

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	4 249 900 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	4 249 900 EUR

425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	13 367

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	3 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	3 000 EUR

425 03 012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	528 300	460 000	326 205

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	528 300 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR
Zusammen	528 300 EUR

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03 012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	95 900	79 000	--
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	9 000	9 000	27 081
	Erläuterungen: Für die Beschäftigung von Aushilfskräften, insbesondere bei den zentralen Diensten.			
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	161 277
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 012	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	69 436
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	73 000	70 000	61 689
	Erläuterungen: 1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 23 Abs. 5 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 08. November 2000 (StAnz. S. 3786). 2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 03. Dezember 1990 (StAnz. 1991, S. 7), geändert durch Erlass vom 1. September 2000 (StAnz. S. 2955).- 3. Entschädigungen für Reisekosten und der Sachaufwand für die Vorbereitung und Durchführung der Zwischenprüfungen für die Ausbildungsberufe Verwaltungsfachangestellte/r und Fachangestellte/r für Bürokommunikation und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sind von der nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle zu zahlen (§ 37 Abs. 4 BBiG). 4. Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/in (§ 2 Abs. 7 Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin vom 13. Januar 2000 (StAnz. S. 546).			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10 000	10 000	--

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			
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			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412 700	474 000	32 218
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 107 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 263 700 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 42 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 412 700 EUR			
514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	25 000	30 000	28 409
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	--
	Erläuterungen: Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung nach den Richtlinien vom 13. Juli 1994 (StAnz. S. 1973). Die Beschaffung der Dienstkleidung für das Brandschutzaufsichtspersonal ist bei Kap. 03 18 - 516 01 veranschlagt.			
n e u 514 03 012	**Verbrauchsmittel**	38 000	--	--
	Erläuterungen: (Bisher 514 69.) Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.			
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	246 400	365 300	254 471

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: .3

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 1	193.500	--
Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 3 - 7	--	752.300
Gießen, Braugasse 8	58.000	--
Summe	251 500	752 300
davon 12 v.H.	30 200	--
davon 5 v.H.	--	37 700

Behördenhaus Gießen, Südanlage 14 und Behördenhaus Gießen, Marburger Str. 91 (HI)

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
Anzahl: 2
Gießen, Ederstraße 3 und Ludwigsplatz 13/15

1. Heizstoffe	30 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	20 000 EUR
3. Reinigung	109 000 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	87 400 EUR
Zusammen	246 400 EUR

Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	240 300	194 200	146 086

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und - räume	240 300 EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . .	-- EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	-- EUR
Zusammen	240 300 EUR

518 02	012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	34 100	40 000	37 486

Erläuterungen:
Mieten für:

1. Zeiterfassungsgeräte	4 000 EUR
2. Fotokopiergeräte	16 100 EUR
3. Leasing von Kraftfahrzeugen	14 000 EUR
Zusammen	34 100 EUR

Aus dem Ansatz können auch Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85 000	65 000	72 186
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 35 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 50 000 EUR			
	Zusammen 85 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 012	Aus- und Fortbildung	62 900	46 200	12 222
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 2 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 36 900 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . -- EUR			
	4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR			
	5. Zahlungen an den HVSV . . . . . 24 000 EUR			
	Zusammen 62 900 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	39 700	53 000	14 624
	Erläuterungen:			
	(Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	30 600	40 000	21 373
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	1 500	800	1 182
	Erläuterungen:			
	Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.	2 000	2 000	1 345
	Erläuterungen:			
	Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	7 000	7 000	2 236
	Erläuterungen:			
	Kosten der Eignungsprüfungen zur Auswahl von Bewerbern sowie Übernahme von Fahrtkosten nach dem Erlaß vom 16. Okt. 1995 (StAnz. S. 3370).			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	3 000	3 000	--
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	7 000	7 000	15 732
	Erläuterungen:			
	Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
537 03 012	Kosten der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer	--	--	--
n e u 538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	45 000	--	--
Erläuterungen: (Bisher 538 69) Benutzerentgelte an die HZD und an Dritte (einschl. KGRZ).				
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
547 01 012	Für Aufgaben der Regionalversammlungen	--	--	109
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 000	3 000	131
Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlaß vom 23. Jan. 1997 -n.v.-				
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--
685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	1 700	1 700	1 090
Erläuterungen: Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.				
	Baumaßnahmen			
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	163 700	--	--

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Insbesondere für die Beschaffung von DV-Ausstattung. Mehr durch Umsetzung aus der aufgelösten Titelgruppe 69.			
812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 35 012	Erwerb von Fachgeräten	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	2 966 425
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 1.516.709,19 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
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.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 72
Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 72
Nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dez. 1973 (BGBl. I S. 1885) ist von den öffentlichen Verwaltungen ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Nach den Kabinettbeschlüssen vom 16. April und 9. Juli 1985 wird das Arbeitssicherheitsgesetz seit 1. Januar 1986 auch in der hessischen Landesverwaltung flächendeckend umgesetzt. Die arbeitsmedizinische Betreuung ist durch vertraglichen Anschluss an die Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische Dienst, Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (BAD); die sicherheitstechnische Betreuung durch vertragliche Bindung an die Medical Airport Service GmbH (MAS) und übergangsweise durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit geregelt. Die sicherheitstechnische Betreuung der Schuleinrichtungen erfolgt derzeit ausschließlich durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

425 72 254	Vergütungen der Angestellten	635 000	635 000	652 955

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	635 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	635 000 EUR

453 72 254	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--

Erläuterungen:
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung.

511 72 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9 000	9 000	38

Erläuterungen:
Allgemeine Arbeitsunterlagen, Büro- und Kanzleibedarf, Bekanntmachungen, Entsorgung von Altakten, sonstiger Geschäftsbedarf.

514 72 254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
517 72 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 517 72 bis 519 72 In Betracht kommen **Landeseigene Gebäude** 2003 Anzahl: -- Nachrichtlich: Gießen, Südanlage 14 - s. Kap. 03 10 - 517 01/518 01			
518 72 254	Mieten und Pachten	2 000	2 000	1 768
	Erläuterungen: Mieten für Zeiterfassungs- und Fotokopiergeräte.			
519 72 254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 72 254	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 000	2 000	1 698
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . -- EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 2 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . -- EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 2 000 EUR			
527 72 254	Reisekosten	6 000	6 000	3 662
537 72 254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung	321 000	321 000	204 517
	1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen: 1. Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung . . 204 600 EUR 2. Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung (MAS) . . . . . 116 400 EUR Zusammen 321 000 EUR			
547 72 254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
681 72 254	Schadenersatzleistungen	--	--	--
812 72 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Die Mittel sind übertragbar.			
	Summe Titelgruppe 72	975 000	975 000	864 637

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Weggefallene Titel			
531 01 012	Veröffentlichungen im Rahmen der Regionalplanung	--	--	18 397
613 01 911	Zuweisungen an die örtlichen Träger der Sozialhilfe aus Überschüssen der Pfandverwertung	--	--	--

Erläuterungen:
Nach Nr. 8.2.2 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung betreffend dem Vollzug der für das Pfandleih- und Pfandvermittlungsgewerbe geltenden Vorschriften (PfandVwV) vom 06. Juli 1993 - n. v.- werden die Überschüsse aus Pfandverwertungen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe überlassen.

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu Titelgruppe 69
Die Titelgruppe 69 mußte im Zuge der Einführung der neuen Haushaltssystematik aufgelöst werden. Die Mittel sind den allgemeinen Haushaltstitel zugeflossen.

511 69 512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	70 000	--
514 69 012	Verbrauchsmittel und dgl.	--	38 000	--
518 69 012	Mieten und Pachten	--	--	--
519 69 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	20 000	4 784
525 69 012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	32 000	22 307
538 69 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	55 000	30 119
547 69 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	219 000	254 455
	Summe Titelgruppe 69	--	434 000	311 665
	Gesamtausgaben	11 694 700	10 809 700	14 313 727

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	237 000	413 000	848 209
2	Übertragungseinnahmen	1 000	1 000	8
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	414 000	--
Gesamteinnahmen		238 000	828 000	848 217
4	Personalausgaben	9 905 600	8 703 000	10 164 656
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 620 700	1 883 000	926 968
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	4 700	4 700	1 222
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	163 700	219 000	254 455
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	2 966 425
Gesamtausgaben		11 694 700	10 809 700	14 313 727
Zuschuss/Überschuss		-11 456 700	-9 981 700	-13 465 510

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget des Regierungspräsidiums Gießen

Kap.	03 10	07 50	08 16	08 18	08 23	08 31	08 33	08 42	09 07	09 12	
	Regierungs-präsidium	Regierungs-präsidien	Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	Verwaltungsdienst-stellen für Versor-gung und Soziales	Durchführung von Fachaufgaben im soz. Bereich	Gesundheits-verwaltung	Lebensmittelüber-wachung,Tierschutz, Veterinärwesen	Unterbringung und Betreuung von aus-länd. Flüchtlingen	Staatl. Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien	AbteilungenLandwirt-schaft, Forsten und Naturschutz	**zusammen**
Planmäßige Beamte											
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B 7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B 3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
B 2	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,0**
A 16	3,0	-	1,0	3,0	-	-	1,0	-	5,0	4,0	**17,0**
A 15	4,0	5,0	3,0	2,0	-	2,0	2,0	-	11,0	13,0	**42,0**
A 14	8,0	4,0	5,0	1,0	-	1,0	2,0	1,0	18,0	7,0	**47,0**
A 13 hD	3,0	1,0	8,0	-	-	-	-	-	11,5	2,0	**25,5**
A 13 AZ	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	1,0	**3,0**
A 13 gD	9,0	4,0	4,0	2,0	-	1,0	-	-	10,0	2,0	**32,0**
A 12	12,0	6,0	13,0	3,0	-	2,0	1,0	-	23,0	6,0	**66,0**
A 11	25,0	3,5	9,0	8,0	-	0,5	1,0	-	38,0	11,5	**96,5**
A 10	13,0	6,0	4,0	0,5	-	2,0	1,0	-	15,0	19,0	**60,5**
A 9 gD	4,5	3,5	-	-	-	-	-	-	5,0	7,0	**20,0**
A 9 AZ	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	1,0	**2,0**
A 9	-	-	2,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	**4,0**
A 8	4,5	1,0	0,5	-	-	-	-	-	6,0	1,0	**13,0**
A 7	4,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	**6,0**
A 6 mD	4,0	-	2,0	-	-	-	-	-	1,0	1,0	**8,0**
A 6 eD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
A 5 mD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	101,0	34,0	52,5	19,5	-	8,5	8,0	1,0	147,5	77,5	**449,5**
Anwärter und Praktikanten											
höh.D.	-	-	2,0	-	-	-	-	-	3,0	4,0	**9,0**
geh.D.	20,0	-	2,0	-	-	-	-	-	6,0	-	**28,0**
mitt.D.	3,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	**5,0**
Zus.	23,0	-	6,0	-	-	-	-	-	9,0	4,0	**42,0**
Angestellte											
I a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
I b	-	4,0	-	-	-	1,0	-	-	2,0	-	**7,0**
II a	-	1,0	-	1,0	-	-	3,0	-	6,5	3,0	**14,5**
III	3,0	4,0	-	4,0	-	-	-	-	14,5	4,0	**29,5**
IVa	5,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,5	-	-	11,0	26,5	**50,0**
IV b	9,5	2,0	-	2,0	-	-	-	-	6,0	4,0	**23,5**
V a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
V b	12,5	-	-	2,0	1,0	-	1,0	-	2,0	4,0	**22,5**
V c	13,5	-	3,0	5,0	-	0,5	-	-	8,0	9,0	**39,0**
VI b	14,5	4,0	1,5	-	-	-	-	-	17,0	13,5	**50,5**
VII	61,5	3,5	2,5	4,0	-	3,0	-	1,0	13,0	24,5	**113,0**
VIII	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	**3,0**
Azubi	61,0	-	9,0	-	-	-	-	-	6,0	-	**76,0**
Zus.	181,5	20,5	17,0	20,0	2,0	7,0	4,0	1,0	86,0	89,5	**428,5**
Arbeiter	14,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	3,0	**18,0**
Insges.	319,5	54,5	75,5	39,5	2,0	15,5	12,0	2,0	243,5	174,0	**938,0**

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamtbudget des Regierungspräsidiums Gießen

	03 10	07 50	08 16	08 18	08 23	08 31	08 33	08 42	09 07	09 12	
Haupt-gruppe	Regierungs-präsidium	Regierungs-präsidien	Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	Verwaltungsdienst-stellen für Versorgung und Soziales	Durchführung von Fachaufgaben im soz. Bereich	Gesundheits-verwaltung	Lebensmittelüber-wachung,Tierschutz, Veterinärwesen	Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen	Staatl. Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien	AbteilungenLandwirt-schaft, Forsten und Naturschutz	**zusammen**
Einnahmen											
1	237.000	315.000	900.000	7.200	-	177.700	-	-	2.174.700	521.300	**4.332.900**
2	1.000	-	-	2.700.000	-	-	-	-	-	-	**2.701.000**
3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.688.900	-	**2.688.900**
zus.	238.000	315.000	900.000	2.707.200	-	177.700	-	0	4.863.600	521.300	**9.722.800**
Ausgaben											
4	9.905.600	2.184.600	2.187.200	1.841.000	30.000	540.700	758.000	79.800	8.931.700	6.879.300	**33.337.900**
5	1.620.700	272.700	550.000	221.700	3.000	99.500	90.000	7.300	1.573.900	718.000	**5.156.800**
6	4.700	-	-	2.245.000	-	-	107.500	600	-	-	**2.357.800**
7	-	-	-	-	-	-	-	-	98.650	-	**98.650**
8	163.700	27.900	-	-	-	29.900	-	500	557.200	54.200	**833.400**
9	-		-	-	-	-	-	100	-	-	**100**
zus.	11.694.700	2.485.200	2.737.200	4.307.700	33.000	670.100	955.500	88.300	11.161.450	7.651.500	**41.784.650**
Überschuss/ Fehlb.	-11.456.700	-2.170.200	-1.837.200	-1.600.500	-33.000	-492.400	-955.500	-88.300	-6.297.850	-7.130.200	**-32.061.850**

Anmerkungen zu den Übersichten

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 11 Regierungspräsidium Kassel

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8 sowie zugunsten des Titels 981 63. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung 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 Kap. 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 zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kapitel 03 09, 03 10, 03 11, 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
10. Der Titel 112 03 ist von der Budgetierung ausgenommen.
    Das Ministerium der Finanzen kann zulassen, daß Mehreinnahmen
    - zur Deckung von Mehrausgaben bei 511 01 herangezogen werden,
    - in das Budget einbezogen werden.

Zu Kapitel 03 11
In Kap. 03 11 - Regierungspräsidium Kassel - wird die kaufmännische Buchführung voraussichtlich zum 01.01.2004 eingeführt (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).
In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Kassel veranschlagt, soweit sie im Fachbereich des Ministeriums des Innern und für Sport anfallen. Im Haushaltsplan 2003 wurde die Umsetzung des Sachmittelbedarfs für die im Haushalt 2002 in die Fachkapitel umressortierten Fachstellen von Kap. 03 11 in die Fachkapitel nachvollzogen.
Die Sachkosten für die mit Zentral- und Querschnittaufgaben in den Fachabteilungen tätigen Mitarbeiter, deren Stellen im Einzelplan 03 veranschlagt sind, trägt das jeweilige Fachkapitel.
Im Zuge der durch die Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens vorgegebenen Mandantenstruktur wurde das seitherige Kapitel 03 14 - Zentrale Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten - ab dem Haushaltsplan 2002 in das Kap. 03 11 einbezogen.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	012	Verwaltungskosten	600 000	605 000	1 019 156
		1. Die Kosten für Sachverständigengutachten und Bekanntmachungen in Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, die Erstattungen gemäß § 10 a des Hess. Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. des Gesetzes vom 01. Dez. 1994 (GVBl. I. S. 677) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. 2. Zu UT 2 wird die Verwendung von Gerichtskostenmarken und Gerichtskostenstemplern zugelassen.			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Gebühren und Auslagen aus den Bereichen: 1. Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe . . . . . 340 000 EUR 2. Aktenversendungspauschale der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten . . . . . 235 000 EUR 3. Sonstiges . . . . . 25 000 EUR Zusammen 600 000 EUR Das Gebührenaufkommen ist geschätzt.			
112 02 012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	199 000	200 000	1 326 433
	Erläuterungen: Insbesondere Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag und nach dem Statistikgesetz.			
112 03 012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten	33 233 000	33 233 000	--
	Die Erstattungen der Kostenpauschalen an Städte und Gemeinden für die Unterhaltung und den Betrieb mobiler und stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			
	Erläuterungen: Verwarnungsgelder, Geldbußen, Gebühren und Auslagen aus der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24, § 24a und § 25a des Straßenverkehrsgesetzes i.V. mit der Verordnung über Regelsätze für Geldbußen und über die Anordnung eines Fahrverbots wegen Odnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog- Verordnung -BKatV). Das voraussichtliche Aufkommen ist geschätzt.			
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	300	300	374
	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, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: 1. Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern . . . . . 100 EUR 2. Entgelt nach den Kantinenrichtlinien . . . . . -- EUR 3. Vergütung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen . . . . . 200 EUR Zusammen 300 EUR			
119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	8 000	8 000	35 703
	Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 46 012	Ersatzleistungen	5 000	5 000	7 858
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	5 487
119 53 012	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Verbindung mit einem Job-Ticket . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	255 020
	Erläuterungen: Buchungsstelle für Zahlungen der Bediensteten des Regierungspräsidiums Kassel und des Staatstheaters Kassel für den vom Regierungspräsidium Kassel getätigten Sammelerwerb von Jobtickets des Nordhessischen Verkehrsverbundes.			
121 01 012	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Anlagen I und II zum Epl. 03.			
124 01 012	Mieten und Pachten	3 000	8 000	8 627
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 3 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 3 000 EUR			
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02 012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	700	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	--	--	--
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.			
236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	--	--	--
	Erläuterungen: Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.			
282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.	--	--	337
	Erläuterungen: Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	725 000	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	30 678
	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 dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 72 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung Vgl. Vermerk bei ATG 72.			
119 72 254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
261 72 254	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	--	--
	Weggefallene Titel			
119 52 012	Einnahmen aus Überschüssen von Pfandverwertungen	--	--	8 374
	Gesamteinnahmen	34 049 000	34 784 300	2 698 047
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
412 02 512	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	--	--	--
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 253 600	7 966 000	7 025 055
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	8 253 600 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	8 253 600 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	5 000	5 000	3 375
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	5 000 EUR			
2. Übergangsgelder	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . .	-- EUR			
5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	5 000 EUR			
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	128 000	370 000	166 664

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 662 700	7 755 500	5 020 779

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	7 662 700 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	7 662 700 EUR

425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	7 000	7 000	1 480

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	7 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	7 000 EUR

425 03 012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	678 000	938 000	600 198

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	678 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR
Zusammen	678 000 EUR

426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	371
426 03 012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	18 000	17 757

Erläuterungen:
Löhne für teilzeitbeschäftigte Wachleute mit zusammen höchstens 25 Arbeitsstunden je Woche.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	14 000	14 000	-18 696
	Erläuterungen: Für die Beschäftigung von Aushilfskräften, insbesondere bei den zentralen Diensten.			
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	114 475
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 012	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	24 000	22 000	19 446
	Erläuterungen: 1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferandare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 23 Abs. 5 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 08. November 2000 (StAnz. S. 3786). 2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 03. Dezember 1990 (StAnz. 1991, S. 7), geändert durch Erlass vom 1. September 2000 (StAnz. S. 2955).			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10 000	10 000	4 312
459 05 012	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.			
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.	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 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	3 969 000	57 256

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	200 000 EUR
2. Kommunikation	4 216 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	4 506 000 EUR

514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	41 500	50 000	13 172
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	--

Erläuterungen:
Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung nach den Richtlinien vom 13. Juli 1994 (StAnz. S. 1973). Die Beschaffung der Dienstkleidung für das Brandschutzaufsichtspersonal ist bei Kap. 03 18 - 514 02 veranschlagt.

n e u

514 03 012	**Verbrauchsmittel**	33 600	--	--

Erläuterungen:
(Bisher 514 69.) Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.

517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	678 000	739 000	521 229

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen:
A. Landeseigene Gebäude
Anzahl: 1

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Kassel, Steinweg 6	2 306 500	--
Summe	2 306 500	--
davon 12 v.H.	277 000	--
davon 5 v.H.	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Nachrichtlich:

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume) : Anzahl: 4
Kassel, Scheidemannplatz 1(EAM-Gebäude)
Obere Königstraße 3
Untere Königstraße 78 - 82
Wilhelmshöher Allee 34c (Archivraum)

Zu 517 01

1. Heizstoffe	120 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	100 000 EUR
3. Reinigung	150 000 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	308 000 EUR
Zusammen	678 000 EUR

Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	830 000	808 000	474 817

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und -räume	829 400 EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	-- EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	600 EUR
Zusammen	830 000 EUR

518 02	012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	89 000	74 000	41 142

Erläuterungen:
Mieten für

1. Zeiterfassungsgeräte	5 000 EUR
2. Fotokopiergeräte	27 000 EUR
3. Anmietung von DV-Gerät	19 000 EUR
4. Leasing von Kraftfahrzeugen	38 000 EUR
Zusammen	89 000 EUR

Aus dem Ansatz können auch Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.

519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217 000	165 000	140 912

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	142 000 EUR
2. Sonstiges	75 000 EUR
Zusammen	217 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	012	Aus- und Fortbildung	84 100	76 400	23 065

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 27 100 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 42 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . -- EUR 4. Zahlungen an den HVSV . . . . . 15 000 EUR 5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 84 100 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	33 200	40 000	31 198
	Erläuterungen: (Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	53 700	65 000	44 587
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	1 500	800	1 359
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.	2 500	2 500	10 413
	Erläuterungen: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	6 000	6 000	--
	Erläuterungen: Kosten der Eignungsprüfungen zur Auswahl von Bewerbern sowie Übernahme von Fahrtkosten nach dem Erlaß vom 16. Okt. 1995 (StAnz. S. 3370).			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	3 000	4 000	915
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	7 000	7 000	4 063
	Erläuterungen: Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			
n e u 538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	1 091 300	--	--
	Erläuterungen: (bisher 538 69) 1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . -- EUR 2. Benutzerentgelte an Dritte (einschl. KGRZ) . . . 101 300 EUR 3. Benutzerentgelte an Dritte in Verkehrs-OWi . . . 990 000 EUR Zusammen 1 091 300 EUR			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	26
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
633 17 216	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen	202 000	200 000	190 967
	Erläuterungen: Die Aufgaben des Sonderstandesamts Bad Arolsen sind durch Verwaltungsvereinbarung vom 12. Oktober/27. November 1970, zuletzt geändert am 11./17. Oktober 1995, mit Wirkung vom 1. Januar 1971 auf die Stadt Bad Arolsen übertragen worden. Das Sonderstandesamt behält seine bisherige rechtliche Selbständigkeit. Es ist dem Standesamt Bad Arolsen angegliedert und untersteht der Dienstaufsicht des Magistrats. Das Land erstattet der Stadt Bad Arolsen die persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben.			
671 02 012	Erstattungen an den Nordhessischen Verkehrsverbund in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 53 geleistet werden.	--	--	244 645
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets des Nordhessischen Verkehrsverbundes für die Bediensteten des Regierungspräsidiums Kassel und des Staatstheaters Kassel. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen - vgl. Titel 119 53 -.			
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	4 000	4 000	25
	Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlaß vom 23. Jan. 1997 -n.v.-			
681 14 012	Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	40 000	40 000	--
	Erläuterungen: Erstattung notwendiger Auslagen an Betroffene/Verteidiger in Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 300	400	1 445
	Erläuterungen: Für bestehende Mitgliedschaften. Insbesondere Beitrag zur Finanzierung der Europäischen Tage der allgemeinen Vertreter der Landesregierungen.			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	1 700	1 700	1 199
Erläuterungen: Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.				
	Baumaßnahmen			
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	31 000	--	23 277
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den KatS-Funktechniker.				
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	60 000	--	10 436
Erläuterungen: Für den Erwerb von DV-Ausstattung.				
812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 35 012	Erwerb von Fachgeräten	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	3 550 086
Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 1.815.129,90 EUR.				
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.				

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

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.

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

Titelgruppe 72
Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 72
Nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dez. 1973 (BGBl. I S. 1885) ist von den öffentlichen Verwaltungen ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Nach den Kabinettbeschlüssen vom 16. April und 9. Juli 1985 wird das Arbeitssicherheitsgesetz seit 1. Januar 1986 auch in der hessischen Landesverwaltung flächendeckend umgesetzt. Die arbeitsmedizinische Betreuung ist durch vertraglichen Anschluss an die Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische Dienst, Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (BAD); die sicherheitstechnische Betreuung durch vertragliche Bindung an die Medical Airport Service GmbH (MAS) und übergangsweise durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit geregelt. Die sicherheitstechnische Betreuung der Schuleinrichtungen erfolgt derzeit ausschließlich durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

425 72 254	Vergütungen der Angestellten	582 000	582 000	572 716

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	582 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	582 000 EUR

453 72 254	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--

Erläuterungen:
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung.

511 72 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 000	10 000	169

Erläuterungen:
Allgemeine Arbeitsunterlagen, Büro- und Kanzleibedarf, Bekanntmachungen, Entsorgung von Altakten, sonstiger Geschäftsbedarf.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
514 72 254	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	1 000	--
517 72 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 000	4 000	2 770

Erläuterungen: 517 72 bis 519 72
In Betracht kommen
Gemietete/gepachtete Grundstücke
(Gebäude und Räume)
2003
Anzahl: 1
Bad Hersfeld, Konrad-Zuse-Straße 19 - 21
Nachrichtlich:
Kassel, Scheidemannplatz 1 s. Kap. 03 11 - 517 01

Zu 517 72

1. Heizstoffe	4 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	-- EUR
3. Reinigung	-- EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	-- EUR
Zusammen	4 000 EUR

518 72 254	Mieten und Pachten	6 000	6 000	5 308

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und - räume	4 500 EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . .	-- EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	-- EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte und Fahrzeuge .	1 500 EUR
Zusammen	6 000 EUR

519 72 254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--

Erläuterungen:
Für Kleinreparaturen in der angemieteten Liegenschaft.

525 72 254	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 000	2 000	2 182

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . .	-- EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	2 000 EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen .	-- EUR
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften	-- EUR
Zusammen	2 000 EUR

527 72 254	Reisekosten	9 000	9 000	6 447
537 72 254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung	480 000	480 000	314 522

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
1. Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung . . 345 200 EUR
2. Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung . . 134 800 EUR

Zusammen 480 000 EUR

547 72	254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
681 72	254	Schadenersatzleistungen	--	--	--
812 72	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . Die Mittel sind übertragbar.	--	--	--
		Summe Titelgruppe 72	1 094 000	1 094 000	904 113

Weggefallene Titel

613 01	911	Zuweisungen an die örtlichen Träger der Sozialhilfe aus Überschüssen der Pfandverwertung	--	--	--

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu ATG 69:
Die Titelgruppe 69 wurde in Vorbereitung der neuen Buchungssystematik in die allgemeinen Titel eingegliedert.

425 69	012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	749 000	--
511 69	512	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	94 000	--
514 69	012	Verbrauchsmittel und dgl.	--	71 000	--
518 69	012	Mieten und Pachten	--	1 000	--
519 69	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	13 000	--
525 69	012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	37 000	24 625
538 69	012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	873 000	105 422
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 69	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	326 000	384 511
		Summe Titelgruppe 69	--	2 164 000	514 559
		Gesamtausgaben	25 912 200	26 616 800	19 760 121

Abschluss Kapitel 03 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	34 049 000	34 059 300	2 667 032
2	Übertragungseinnahmen	--	--	337
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	725 000	30 678
Gesamteinnahmen		34 049 000	34 784 300	2 698 047
4	Personalausgaben	17 382 300	18 436 500	13 527 932
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 189 900	7 608 200	1 825 598
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	249 000	246 100	438 281
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	91 000	326 000	418 224
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	3 550 086
Gesamtausgaben		25 912 200	26 616 800	19 760 121
Zuschuss/Überschuss		8 136 800	8 167 500	-17 062 074

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamt-Personalbudget des Regierungspräsidiums Kassel

Kap.	03 11	07 50	08 16	08 23	08 31	08 33	08 51	09 07	09 12	15 28	
	Regierungs-präsidium	Regierungs-präsidien	Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	Durchführung von Fachaufgaben im soz. Bereich	Gesundheits-verwaltung	Lebensmittelüber-wachung,Tierschutz, Veterinärwesen	Außenstelle des Landesausgleichs-amtes	Staatl. Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien	AbteilungenLandwirt-schaft, Forsten und Naturschutz	Staatliche Büchereistellen	zusammen
Planmäßige Beamte											
B 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B 7	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
B 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
B 3	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
B 2	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**3,0**
A 16	5,0	-	1,0	-	1,0	1,0	-	3,0	1,0	-	**12,0**
A 15	8,5	5,0	4,0	-	-	1,0	-	12,0	7,0	-	**37,5**
A 14	2,5	2,0	7,0	-	-	2,0	1,0	18,5	7,0	-	**40,0**
A 13 hD	-	-	5,0	-	1,0	1,0	-	5,0	2,0	-	**14,0**
A 13 AZ	-	-	1,0	-	-	-	-	3,0	-	-	**4,0**
A 13 gD	11,0	-	1,0	1,0	-	-	-	13,0	3,0	-	**29,0**
A 12	22,0	6,0	5,0	3,0	2,0	-	1,0	31,0	9,5	-	**79,5**
A 11	40,5	18,0	10,0	2,5	2,5	-	1,0	31,0	10,0	-	**115,5**
A 10	71,5	8,0	5,0	2,5	1,5	1,0	1,0	11,0	7,0	-	**108,5**
A 9 gD	20,5	1,0	1,0	-	-	1,5	-	7,5	2,0	-	**33,5**
A 9 AZ	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
A 9	1,5	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**2,5**
A 8	6,5	1,0	2,0	-	-	-	-	3,0	-	-	**12,5**
A 7	7,5	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	**10,5**
A 6 mD	4,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	**5,0**
A 6 eD	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
A 5 mD	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,0**
Zus.	213,0	41,0	47,0	9,0	8,0	7,5	4,0	139,0	48,5	-	**517,0**
Anwärter und Praktikanten											
höh.D.	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
geh.D.	35,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	**37,0**
mitt.D.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	35,0	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	**38,0**
Angestellte											
I a	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,0**
I b	0,5	3,0	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	**5,5**
II a	3,0	6,0	-	-	-	5,0	1,0	7,0	-	1,0	**23,0**
III	3,0	3,0	0,5	-	-	-	-	9,5	3,0	-	**19,0**
IVa	5,5	1,0	1,0	-	1,0	-	-	8,5	9,5	1,0	**27,5**
IV b	12,0	2,0	5,0	1,0	-	-	-	12,0	-	-	**32,0**
V a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
V b	19,0	0,5	-	1,0	0,5	1,0	-	4,5	0,5	1,0	**28,0**
V c	27,0	1,0	6,0	-	-	-	-	12,0	1,0	-	**47,0**
VI b	30,0	1,0	5,0	3,0	-	-	-	19,0	2,5	-	**60,5**
VII	144,0	2,5	3,0	2,0	-	1,0	1,0	15,5	14,5	1,0	**184,5**
VIII	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,0**
Azubi	24,0	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	**28,0**
Zus.	273,0	21,0	21,5	7,0	1,5	7,0	2,0	93,0	31,0	4,0	**461,0**
Arbeiter	20,0	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	**21,0**
							-				
Insges.	541,0	62,0	71,5	16,0	9,5	14,5	6,0	233,0	79,5	4,0	**1.037,0**

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamtbudget des Regierungspräsidiums Kassel

	03 11	07 50	08 16	08 23	08 31	08 33	08 51	09 07	09 12	15 28	
Haupt-gruppe	Regierungs-präsidium	Regierungs-präsidien	Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik	Durchführung von Fachaufgaben im soz. Bereich	Gesundheits-verwaltung	Lebensmittelüber-wachung,Tierschutz, Veterinärwesen	Außenstelle des Landesausgleichs-amtes	Staatl. Umweltämter als Abteilungen der Regierungspräsidien	AbteilungenLandwirt-schaft, Forsten und Naturschutz	Staatliche Büchereistellen	**zusammen**
Einnahmen											
1	816.000	765.000	130.000	-	311.000	-	-	1.654.200	93.400	-	**3.769.600**
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3	-	-	-	-	-	-	-	3.005.400	-	-	**3.005.400**
zus.	816.000	765.000	130.000	-	311.000	-	-	4.659.600	93.400	-	**6.775.000**
Ausgaben											
4	17.382.300	2.476.800	2.476.300	319.000	384.700	740.500	194.200	9.068.800	3.113.100	162.800	**36.318.500**
5	8.189.900	358.300	600.000	26.100	66.700	60.000	31.500	1.118.700	203.800	12.000	**10.667.000**
6	249.000	-	13.000	-	-	39.000	-	-	-	400	**301.400**
7	-	-	-	-	-	-	-	119.950	-	-	**119.950**
8	91.000	42.000	-	-	12.300	-	2.000	440.500	41.600	6.500	**635.900**
9	-	-	35.000	-	-	-	-	-	-	-	**35.000**
zus.	25.912.200	2.877.100	3.124.300	345.100	463.700	839.500	227.700	10.747.950	3.358.500	181.700	**48.077.750**
Überschuss/ Fehlb.	-25.096.200	-2.112.100	-2.994.300	-345.100	-152.700	-839.500	-227.700	-6.088.350	-3.265.100	-181.700	**-41.302.750**

Anmerkungen zu den Übersichten

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 13 Landräte als Behörden der Landesverwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8 sowie zu Gunsten des Titels 981 63. 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 in Anspruch genommen werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifvertragliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabeten 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. 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, 07 56, 08 33 und 09 13 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v.H. deckungsfähig.
8. Die Staatlichen Landräte/Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind ermächtigt, die aus den vorgenannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kap. 03 09, 03 10, 03 11 und 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Zu Kapitel 03 13
In Kap. 03 13 - Landräte als Behörden der Landesverwaltung - soll die kaufmännische Buchführung zum 1.7.2004 eingeführt werden (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Hauptabteilung "Allgemeine Landesverwaltung" des Landrats als Behörde der Landesverwaltung, soweit die Einnahmen nicht dem Landkreis zum Ausgleich der Belastung aus der Heranziehung von Bediensteten des Kreises überlassen (§ 43 Abs.2 Finanzausgleichsgesetz) und die Ausgaben nicht vom Landkreis zu tragen sind (Durchführungsverordnung zu § 56 Hessische Landkreisordnung, § 43 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz). Die Einnahmen und Ausgaben der nach dem Eingliederungsgesetz vom 14. Juli 1977 (GVBl. I S. 319), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dez. 2000 (GVBl.I S. 588),in den Landrat als Behörde der Landesverwaltung eingegliederten Sonderverwaltungen sind im Landeshaushaltsplan wie folgt veranschlagt:
a) Hauptabteilung "Katasteramt" bei Kap. 07 30,
b) Hauptabteilung "Staatliches Veterinäramt" bei Kap. 08 33,
c) Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz" bei Kap. 09 13.

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 11 012	Verwaltungskosten	5 000	8 000	5 174
	Erläuterungen: Gem. § 43 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes werden die dem Land zustehenden, bei dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung aufkommenden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach Abzug der daraus an andere Stellen geleisteten Auslagen und Abgaben dem Landkreis überlassen. (Istaufkommen im Haushaltsjahr 2001 = 50,2 Mio. EUR).			
112 02 012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	565 000	562 000	580 859
	Erläuterungen: Verwarnungsgelder, Bußgelder, Gebühren und Auslagen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren des Landrats. Das Aufkommen ist geschätzt.			
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 41 012	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
119 46 012	Ersatzleistungen	--	1 000	95
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	546
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Sonstige Erstattungen vom Bund	--	--	--
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 012	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	--	--	37

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung 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 dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	570 000	571 000	586 710
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	24 519 000	27 325 000	23 507 627
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 24 519 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 24 519 000 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	10 000	10 000	8 815

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 10 000 EUR 2. Übergangsgelder . . . . . -- EUR 3. Sondervergütungen . . . . . -- EUR 4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . . -- EUR 5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 10 000 EUR			
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 386 000	1 700 000	3 755 740
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 3 386 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 3 386 000 EUR Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Vergütungen für Angestellte des Kreises, die der Landkreis dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung für nach dem Stellenplan fehlende Beamte zusätzlich und über die Verpflichtung des § 1 der DVO zu § 56 HKO hinaus zur Verfügung stellt, erstattet. Das Nähere regelt der HMdI-Erlaß vom 21. Januar 1980 (StAnz. S. 264, 413).			
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	346
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	451 938
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden. **Erläuterungen:** Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	40 000	7 000	4 466
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
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			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 000	1 000	2 147
	Erläuterungen: Für Kranzspenden und Nachrufe.			
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	--
525 61 012	Aus- und Fortbildung	48 000	26 000	19 389
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 15 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 11 000 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . -- EUR			
	4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR			
	5. Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit DV-Maßnahmen . . . . . 22 000 EUR			
	Zusammen 48 000 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	90 000	77 000	86 776
527 01 012	Reisekosten	2 000	2 000	--
	Erläuterungen: Für Reisekosten, soweit sie nicht gem. § 43 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom Landkreis zu tragen sind, z.B. Vorstellungsreisen.			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	23 000	15 000	18 911
	Erläuterungen: Insbesondere für Dolmetscherkosten in Ausländerangelegenheiten, Kosten in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG.			
537 01 012	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten	1 500 000	1 230 000	1 169 860
	Die von abzuschiebenden Ausländern zur Deckung der Abschiebungskosten erstatteten oder eingezogenen Beträge fließen den Ausgabemitteln zu.			
	Erläuterungen: Kosten der Landräte als Kreispolizeibehörden bei der Abschiebung mittelloser Ausländer, die gemäß § 106 Nr. 4 HSOG vom Land zu tragen sind. Dolmetscherkosten sind bei 536 01 veranschlagt. Der Ansatz ist geschätzt.			

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
n e u				
538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** .	140 000	--	--
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 246	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . . Die Mittel sind übertragbar	352 000	352 000	350 074
	Erläuterungen:			
	1. Für die Erstattung von Sachkosten an den Landkreis Gießen, den Main-Taunus-Kreis und den Main- Kinzig- Kreis als Kostenträger der zentral zuständigen Ausländerbehörden der Landräte für Abschiebungen von Asylbewerbern . . . . . 238 000 EUR			
	2. Erstattung von Sachkosten an die Landkreise aufgrund des Übergangs von Fachaufgaben der Wasserwirtschaft zum 1. Oktober 1997 . . . 114 000 EUR			
	Zusammen 352 000 EUR			
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	12 000	12 000	642
	Erläuterungen: Für Schadenersatzleistungen, die von dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung zu tragen sind (vgl. auch § 56 Abs. 2 HKO i.d.F. von Art. 2 Nr. 13 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 20. Mai 1992; GVBl. I. S. 170). Der Bedarf ist geschätzt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	4 919 452
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 2.515.275,93 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

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.

Weggefallene Titelgruppen

		Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
525 69	012	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	22 000	12 195
547 69	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 69	--	22 000	12 195
		Gesamtausgaben	30 127 000	30 780 000	34 308 379

Abschluss Kapitel 03 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	570 000	571 000	586 673
2	Übertragungseinnahmen	--	--	37
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		570 000	571 000	586 710
4	Personalausgaben	27 955 000	29 042 000	27 728 933
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 808 000	1 374 000	1 309 277
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	364 000	364 000	350 716
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	4 919 452
Gesamtausgaben		30 127 000	30 780 000	34 308 379
Zuschuss/Überschuss		-29 557 000	-30 209 000	-33 721 668

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Darmstadt

Kap.	03 13	07 30	07 56	08 33	09 13	zusammen
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Vermessungsverwaltung	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Abteilungen Dorferneuerung und Regionalentwicklung	Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz	
Planmäßige Beamte						
A 16	2,0	2,0	-	1,0	3,0	**8,0**
A 15	8,0	14,0	2,0	13,0	7,0	**44,0**
A 14	-	17,0	5,0	10,0	12,0	**44,0**
A 13 hD	-	3,0	-	6,5	1,0	**10,5**
A 13 AZ	-	-	-	-	-	**-**
A 13 gD	20,0	16,0	-	-	3,0	**39,0**
A 12	46,0	42,0	2,0	2,0	5,0	**97,0**
A 11	103,0	64,0	3,0	3,0	9,0	**182,0**
A 10	73,0	14,0	1,0	9,0	8,0	**105,0**
A 9 gD	57,0	-	-	2,0	2,0	**61,0**
A 9 AZ	5,0	5,0	-	-	-	**10,0**
A 9	2,0	17,0	-	2,0	-	**21,0**
A 8	19,0	39,0	-	1,0	-	**59,0**
A 7	30,0	61,0	-	-	1,0	**92,0**
A 6 mD	12,0	-	-	-		**12,0**
A 6 eD	-	-	-	-		**-**
A 5 mD	1,0	-	-	-		**1,0**
A 5 eD	-	-	-	-		**-**
Zus.	378,0	294,0	13,0	49,5	51,0	**785,5**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	-	-	-	**-**
geh.D.	-	-	-	-	-	**-**
mitt.D.	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	-	-	-	-	-	**-**
Angestellte						
I b	-	-	-	-	1,0	**1,0**
II a	4,0	-	-	2,0	-	**6,0**
III	11,5	39,0	5,0	-	6,0	**61,5**
IVa	5,0	59,0	6,0	-	24,5	**94,5**
IV b	-	21,0	-	-	8,5	**29,5**
V a	-	-	-	-	-	**-**
V b	-	-	0	2,0	3,0	**5,0**
V c	1,0	71,5	1,0	110,5	7,0	**191,0**
VI b	-	52,0	2,5	20,0	21,0	**95,5**
VII	-	76,0	4,0	11,0	19,5	**110,5**
VIII	-	16,0	-	-	4,5	**20,5**
Azubi	-	60,0		5,0	2,0	**67,0**
Zus.	21,5	394,5	18,5	150,5	97,0	**682,0**
Arbeiter	-	105,0	-	-	7,0	**112,0**
Insges.	399,5	793,5	31,5	200,0	155,0	**1.579,5**

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamtbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Darmstadt

Kap.	03 13	07 30	07 56	08 33	09 13	
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Vermessungsverwaltung	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Abteilungen Dorferneuerung und Regionalentwicklung	Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"	**zusammen**
Einnahmen						
1	245.000	18.982.000	4.200	800.000	24.200	**20.055.400**
2	-	222.000	200	6.000	-	**228.200**
3	-	-	-	-	-	**-**
zusammen	245.000	19.204.000	4.400	806.000	24.200	**20.283.600**
Ausgaben						
4	14.022.000	27.022.600	1.370.800	8.970.000	6.364.600	**57.750.000**
5	781.500	3.344.200	54.400	2.091.000	513.000	**6.784.100**
6	174.000	-	-	2.500	-	**176.500**
7	-	-	-	-	-	**-**
8	-	-	-	33.000	40.000	**73.000**
9	-	-	-	-	-	**-**
zusammen	14.977.500	30.366.800	1.425.200	11.096.500	6.917.600	**64.783.600**
Überschuss/ Fehlbetrag	-14.732.500	-11.162.800	-1.420.800	-10.290.500	-6.893.400	**-44.500.000**

Anmerkungen

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungs-regelungen und Schwerpunktsetzungen.

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Gießen

Kap.	03 13	07 30	07 56	08 33	09 13	zusammen
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Vermessungsverwaltung	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Abteilungen Dorferneuerung und Regionalentwicklung	Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz	
Planmäßige Beamte						
A 16	2,0	1,0	-	2,0	2,0	**7,0**
A 15	3,0	6,0	1,0	3,0	4,0	**17,0**
A 14	-	9,0	3,0	7,0	7,0	**26,0**
A 13 hD	-	3,0	-	6,0	-	**9,0**
A 13 AZ	-	1,0	-	-	-	**1,0**
A 13 gD	9,0	7,0	-	-	1,0	**17,0**
A 12	31,0	35,0	1,0	3,0	2,0	**72,0**
A 11	42,5	45,0	4,0	1,0	8,0	**100,5**
A 10	42,0	13,0	1,0	2,0	11,0	**69,0**
A 9 gD	14,0	-	1,0	-	1,0	**16,0**
A 9 AZ	3,0	-	-	-	-	**3,0**
A 9	2,0	9,0	-	-	2,0	**13,0**
A 8	10,0	36,0	1,0	4,0	1,0	**52,0**
A 7	13,0	47,5	-	1,0	-	**61,5**
A 6 mD	5,0	-	-	-	-	**5,0**
A 6 eD	-	-	-	-	-	**-**
A 5 mD	-	-	-	-	-	**-**
A 5 eD	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	176,5	212,5	12,0	29,0	39,0	**469,0**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	-	-	-	**-**
geh.D.	-	-	-	-	-	**-**
mitt.D.	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	-	-	-	-	-	**-**
Angestellte						
I b	-	-	-	-	-	**-**
II a	3,0	-	-	2,0	-	**5,0**
III	1,0	13,0	1,0	-	4,0	**19,0**
IVa	1,0	31,5	8,0	-	17,0	**57,5**
IV b	1,0	10,0	-	1,0	1,0	**13,0**
V a	-	-	-	-	-	**-**
V b	-	1,0	-	-	4,5	**5,5**
V c	-	31,0	1,0	38,0	7,0	**77,0**
VI b	-	30,0	1,0	7,5	13,5	**52,0**
VII	-	36,5	3,0	12,5	27,5	**79,5**
VIII	-	3,5	-	-	2,0	**5,5**
Azubi	-	28,0	-	6,0	4,0	**38,0**
Zus.	6,0	184,5	14,0	67,0	80,5	**352,0**
Arbeiter	-	64,0	-	2,0	7,0	**73,0**
Insges.	182,5	461,0	26,0	98,0	126,5	**894,0**

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamtbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Gießen

Kap.	03 13	07 30	07 56	08 33	09 13	
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Vermessungsverwaltung	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Abteilungen Dorferneuerung und Regionalentwicklung	Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"	**zusammen**
Einnahmen						
1	152.000	7.748.500	3.500	4.525.800	11.000	**12.440.800**
2	-	87.000	100	7.000	-	**94.100**
3	-	-	-	-	-	**-**
zusammen	152.000	7.835.500	3.600	4.532.800	11.000	**12.534.900**
Ausgaben						
4	6.194.500	15.622.500	1.213.500	5.262.700	5.399.700	**33.692.900**
5	211.700	668.800	46.700	2.191.500	265.200	**3.383.900**
6	151.000	-	-	1.200	-	**152.200**
7	-	-	-	10.500	-	**10.500**
8	-	-	-	30.000	35.000	**65.000**
9	-	-	-	-	-	**-**
zusammen	6.557.200	16.291.300	1.260.200	7.495.900	5.699.900	**37.304.500**
Überschuss/ Fehlbetrag	-6.405.200	-8.455.800	-1.256.600	-2.963.100	-5.688.900	**-24.769.600**

Anmerkungen

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Kassel

Kap.	03 13	07 30	07 56	08 33	09 13	zusammen
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Vermessungsverwaltung	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Abteilungen Dorferneuerung und Regionalentwicklung	Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz	
Planmäßige Beamte						
A 16	2,0	3,0	-	1,0	2,0	**8,0**
A 15	4,0	7,0	3,0	6,0	8,0	**28,0**
A 14	-	11,0	3,0	8,0	11,0	**33,0**
A 13 hD	-	4,0	-	6,0	-	**10,0**
A 13 AZ	-	2,0	-	-	-	**2,0**
A 13 gD	8,0	11,0	-	-	1,0	**20,0**
A 12	36,0	47,0	2,0	1,0	7,0	**93,0**
A 11	44,0	39,0	6,0	5,0	12,0	**106,0**
A 10	44,0	18,0	1,0	2,5	12,0	**77,5**
A 9 gD	25,0	-	-	1,0	3,0	**29,0**
A 9 AZ	4,0	7,0	-	-	-	**11,0**
A 9	2,0	11,0	-	-	-	**13,0**
A 8	12,0	44,0	2,0	-	1,0	**59,0**
A 7	20,0	58,0	-	1,0	2,0	**81,0**
A 6 mD	10,0		-	1,0	-	**11,0**
A 6 eD	-		-	-	-	**-**
A 5 mD	-		-	-	-	**-**
A 5 eD	-		-	-	-	**-**
Zus.	211,0	262,0	17,0	32,5	59,0	**581,5**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	-	-	-	**-**
geh.D.	-	-	-	-	-	**-**
mitt.D.	-	-	-	-	-	**-**
Zus.	-	-	-	-	-	**-**
Angestellte						
I b	-	-	-	-	-	**-**
II a	1,0	-	-	2,0	1,0	**4,0**
III	7,0	17,0	3,0	-	8,0	**35,0**
IVa	1,0	42,5	11,5	-	31,5	**86,5**
IV b	2,0	7,0	-	-	3,0	**12,0**
V a	-	-	-	-	-	**-**
V b	-	-	1,0	1,0	2,0	**4,0**
V c	-	48,0	-	51,5	10,5	**110,0**
VI b	-	34,0	4,0	13,0	21,5	**72,5**
VII	-	37,0	3,0	5,0	39,5	**84,5**
VIII	-	9,5	-	-	0,5	**10,0**
Azubi	-	49,0	-	3,0	7,0	**59,0**
Zus.	11,0	244,0	22,5	75,5	124,5	**477,5**
Arbeiter		90,0	-	-	4,0	**94,0**
Insges.	222,0	596,0	39,5	108,0	187,5	**1.153,0**

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamtbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Kassel

Kap.	03 13	07 30	07 56	08 33	09 13	
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Vermessungsverwaltung	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Abteilungen Dorferneuerung und Regionalentwicklung	Verwaltung für Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen	Landräte als Behörden der Landesverwaltung Hauptabteilung "Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz"	**zusammen**
Einnahmen						
1	173.000	11.234.100	5.300	4.570.000	8.800	**15.991.200**
2	-	126.200	200	9.000	-	**135.400**
3	-	-	-	-	-	**-**
zusammen	173.000	11.360.300	5.500	4.579.000	8.800	**16.126.600** -
Ausgaben						
4	773.850	19.611.700	1.910.200	6.356.500	7.522.500	**36.174.750**
5	374.800	1.627.600	68.900	1.272.100	879.300	**4.222.700**
6	39.000	-	-	1.200	-	**40.200**
7	-	-	-	-	-	**-**
8	-	-	-	30.000	40.000	**70.000**
9	-	-	-	-	-	**-**
zusammen	1.187.650	21.239.300	1.979.100	7.659.800	8.441.800	**40.507.650** -
Überschuss/ Fehlbetrag	-1.014.650	-9.879.000	-1.973.600	-3.080.800	-8.433.000	**-24.381.050** -

Anmerkungen

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.

Kapitel 03 17
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 17 Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

Zu Kapitel 03 17
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 als Landesbetrieb weitergeführt. Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. 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.

Mittel für die Grundschulung von Landesbediensteten bei der HZD, die Grundberatung der Ressorts und die Unterstützung des Landesautomationsausschusses sind bei Kap. 03 02 - 538 69 zentral veranschlagt.

Der vom Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO aufzustellende Wirtschaftsplan, der Finanzplan sowie eine Stellenübersicht der Angestellten und Arbeiter werden als Anlagen III - V zum Epl. 03 beigefügt.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

121 02 019	Gewinne aus dem Landesbetrieb HZD	--	--	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für den Fall der Gewinnabführung des Landesbetriebs an den Landeshaushalt.			
	Gesamteinnahmen	--	--	--

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 019	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Die Planstellen der Beamten, die im Landesbetrieb Dienst leisten, 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 03 17
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	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

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 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten 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 VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

Zu Kapitel 03 18
Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel mit dem Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg- Cappel.
Die Landesfeuerwehrschule war bis zum Haushalt 2001 bei Kap. 03 19 mitveranschlagt, ab dem Haushaltsjahr 2002 ist aufgrund der Mandantenstruktur der NVS ein eigenes Kapitel erforderlich.
In Kap. 03 18 - Hessische Landesfeuerwehrschule - soll die kaufmännische Buchführung zum 1.7.2004 eingeführt werden (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 06 044	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.

Erläuterungen:
Haushaltsstelle für Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten.

119 11 044	Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender	--	--	--
119 21 044	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals . .	11 000	13 000	--

Erläuterungen:
Für die Teilnahme von Beschäftigten an der Verpflegung (vgl. 514 03).

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 41 044	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
	Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung der Versorgungsunternehmen.			
119 46 044	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51 044	Vermischte Einnahmen	--	--	--
119 63 044	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Lehrgangsgebühren	400 000	310 000	--
	Erläuterungen: 1. Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten: 1.1 Verpflegung a) Landesfeuerwehrschule in Kassel . . . . . 6,20 EUR b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel . . . . . 13,30 EUR 1.2 Unterkunft a) Landesfeuerwehrschule Kassel . . . . . 10,00 EUR b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel . . . . . 10,00 EUR 1.3 Lehrgangsgebühren a) Landesfeuerwehrschule Kassel . . . . . 44,00 EUR b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel . . . . . 44,00 EUR 1.4 Gebühren für Fortbildungsseminare in der Brandsimulationsanlage . . . . . 77,00 EUR 2. Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten: 2.1 Verpflegung a) Landesfeuerwehrschule in Kassel . . . . . 9,30 EUR b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel . . . . . 13,30 EUR 2.2 Unterkunft a) Landesfeuerwehrschule in Kassel . . . . . 18,00 EUR b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel . . . . . 18,00 EUR			
124 01 044	Mieten und Pachten	17 000	16 000	--
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 8 300 EUR 2. Sonstiges . . . . . 8 700 EUR Zusammen 17 000 EUR Zu UT 1: Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen in der Landesfeuerwehrschule in Kassel. Zu UT 2: Einnahmen aus der Verpachtung der Cafeteria in der Landesfeuerwehrschule in Kassel.			
131 01 044	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
132 01 044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen .	8 000	300 000	--
	Erläuterungen: Veräußerung von Fahrzeugen der Landesfeuerwehrschule (vgl. Titel 811 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 044	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 427 08.	--	--	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.			
235 02 044	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisung öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort auch die entsprechenden Ausgaben geleistet werden.			
236 01 044	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 044	Erstattung von Verwaltungskosten	20 000	20 000	--
	Erläuterungen: Erstattungen für anteilige Verwaltungs- und Heizkosten aus der Mitversorgung der 2. Feuerwache der Stadt Kassel (vgl. 517 01).			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . . . In Höhe der Einnahmen dürfen durch die Hessische Landesfeuerwehrschule Mehrausgaben geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
381 71 991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 71	9 329 000	10 056 600	--
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. 981 71)			
381 72 991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 72	100 000	87 000	--
	Erläuterungen: Zuführung für die bei der Landesfeuerwehrschule anfallenden Lehrgangskosten für die Ausbildung von Katastrophenschutzhelfern.			
	Gesamteinnahmen	9 885 000	10 802 600	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 570 000	1 492 000	--

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 570 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	1 570 000 EUR

Zu UT 2: Die überwiegend im Lehr- und Ausbildungsdienst tätigen Beamten erhalten eine widerrufliche und nicht ruhegehaltsfähige Lehrzulage.

422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	5 000	5 000	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	5 000 EUR
2. Übergangsgelder	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . .	-- EUR
5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	5 000 EUR

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
422 41 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	40 000	18 000	--
422 62 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	10 000	--	--
425 01 044	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	907 000	1 017 000	--

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	907 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	907 000 EUR

Zu UT 2: Die überwiegend im Lehr- und Ausbildungsdienst tätigen Angestellten erhalten eine widerrufliche und nicht ruhegehaltfähige Lehrzulage.

425 02 044	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 03 044	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	17 000	17 000	--

Erläuterungen:
Für eine teilzeitbeschäftigte Schreibkraft mit höchstens 20 Arbeitsstunden je Woche.

425 41 044	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	714 000	894 000	--

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	714 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR
Zusammen	714 000 EUR

426 02 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	--

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 044	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	164 000	164 000	--
	Erläuterungen: Für teilzeitbeschäftigtes Haus- und Küchenpersonal mit zusammen höchstens 288,75 Arbeitsstunden je Woche.			
426 41 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15 000	15 000	--
	Erläuterungen: Insbesondere für Haus- und Küchenpersonal.			
427 06 044	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 044	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 24 044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	339 000	339 000	--
	Erläuterungen: Unterrichts- und Reisekostenvergütung für nebenamtliche Lehrkräfte, die zusätzlich herangezogen werden. 1. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum . . . . 87 000 EUR 2. Kosten für Kreisausbilder bei Lehrgängen außerhalb der Landesfeuerwehrschule . . . . . 252 000 EUR Zusammen 339 000 EUR			
427 63 044	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer	24 000	24 000	--
	Erläuterungen: Prüfungsvergütungen bei Abschlußlehrgängen für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und Brandinspektorlehrgängen.			
453 01 044	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	14 000	14 000	--
459 05 044	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und 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			
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148 000	132 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 23 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 53 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 40 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 32 000 EUR			
	Zusammen 148 000 EUR			
514 01 044	Haltung von Fahrzeugen	42 000	42 000	--
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	57 000	57 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Schutzbekleidung für das Personal der Landesfeuerwehrschule . . . . . 12 000 EUR			
	2. Dienstkleidung für Fachpersonal . . . . . 41 000 EUR			
	3. Bekleidung und Ausrüstung für Lehrgangsteilnehmer . . . . . 4 000 EUR			
	Zusammen 57 000 EUR			
	Zu UT 2: Dienstkleidung für die an der Landesfeuerwehrschule und bei den Aufsichtsbehörden tätigen Beamtinnen und Beamten des Brandschutzaufsichtsdienstes			
	Zu UT 3: Beschaffung und Instandhaltung von Schutzkleidung, Rettungswesten sowie der persönlichen Ausrüstung (Helme, Sicherheitsgurte, Beile und Fangleinen) der Lehrgangsteilnehmer.			
514 03 044	Verbrauchsmittel	320 000	290 000	--
	Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerwehrschule geleistet werden.			

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
1. Lebensmittel, Zutaten . . . . . 280 000 EUR
2. Einrichtung der Unterkünfte und Küchen, Bettzeug und Handtücher . . . . . 35 000 EUR
3. Verbrauchsmittel der DV und dgl. . . . . 5 000 EUR

Zusammen 320 000 EUR

Veranschlagt sind die Verpflegungskosten der Lehrgangsteilnehmer und der Beschäftigten mit einem Tagessatz von 4,50 Euro.
Mehr aufgrund gestiegener Lebensmittelpreise.

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	404 000	404 000	--

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
Anzahl: 1

LAGE	Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Kassel, Heinrich-Schütz-Allee 62	2 290 200	1 680 600
Summe	2 290 200	1 680 600
davon 12 v.H.	275 000	--
davon 5 v.H.	--	84 000

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
Anzahl: 1
Gebäude in Marburg-Cappel, Umgehungsstraße 15 (vgl. 633 01).

Zu 517 01
1. Heizung . . . . . 87 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 117 600 EUR
3. Reinigung . . . . . 148 200 EUR
4. Sonstiges . . . . . 51 200 EUR

Zusammen 404 000 EUR

Die anteiligen Heizkosten für die mitbeheizte 2. Feuerwache der Stadt Kassel werden bei 271 01 vereinnahmt.

518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 02	044	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 000	8 000	--

Erläuterungen:
Miete für Kopiergeräte.

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
519 01 044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193 000	193 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 183 600 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 9 400 EUR			
	Zusammen 193 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 044	Aus- und Fortbildung	67 000	50 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . . 42 200 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 21 000 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . 1 000 EUR			
	4. Sonstige Zahlungen an den Hess. Verwaltungsschulverband . . . . . 2 800 EUR			
	5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR			
	Zusammen 67 000 EUR			
525 62 044	Lehr- und Lernmittel	200 000	200 000	--
	Den Lehrgangsteilnehmern dürfen die während des Lehrgangs zur Verfügung gestellten Lehrbücher unentgeltlich überlassen werden.			
	Erläuterungen:			
	1. Ersatz und Ergänzung der Lehrmittel . . . . . 46 000 EUR			
	2. Ersatz und Ergänzung des Geräts für Feuerwehrleistungswettkämpfe . . . . . 1 000 EUR			
	3. Lehrmittel für Lehrgangsteilnehmer . . . . . 20 700 EUR			
	4. Amtliche Überprüfung der Druckluft-, Sauerstoff- und Kohlensäureflaschen in den Atemschutzgeräten und Feuerlöschern . . . . . 1 500 EUR			
	5. Verbrauchsstoffe für die praktische Ausbildung (Löschmittel, Brennstoffe für Löschversuche, Ölbindemittel, Abstützmaterial, Erdanker usw.) . 25 600 EUR			
	6. Material für die Durchführung von Lehrgängen für Führungskräfte . . . . . 54 000 EUR			
	7. Material zur Durchführung von Fortbildungsseminaren in der Brandsimulationsanlage . . . . . 20 500 EUR			
	8. Lehr- und Lernmittel für Lehrgänge außerhalb der Hessischen Landesfeuerwehrschule . . . . 30 700 EUR			
	Zusammen 200 000 EUR			
	Die Ausgaben für Lehrsaalausstattungen sind bei 511 01 veranschlagt.			
526 01 044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	1 000	1 000	--
	Erläuterungen:			
	Für amtsärztliche Untersuchungen des Haus- und Küchenpersonals nach dem Bundesseuchengesetz und polizeiliche Führungszeugnisse.			
527 01 044	Reisekosten	12 000	12 000	--

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
533 63 044	Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer, Verpflegungskosten, Flugbeobachterlehrgänge	4 000 000	4 200 000	--

Erläuterungen:
Veranschlagt sind die Kosten der Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Kassel, am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel und auf örtlicher Ebene:

a) Lehrgangsort	Kassel	Marburg	örtl. Lehrgang	zusammen
b) Lehrgangsteilnehmertage	52 800	4 600	--	57 400
c) Lehrgangskosten	EUR	EUR	EUR	EUR
Lehrgangstagegeld	141 000	17 000	--	158 000
Fahrkostenersatz	481 000	68 000	--	549 000
Verdienstausfall	2 230 000	100 000	--	2 330 000
Verpflegungskosten	--	55 000	--	55 000
Kosten für Flugbeobachterlehrgänge	100 000	--	--	100 000
Besichtigungsfahrten	3 000	--	--	3 000
Reisekostenvergütung und Fahrkostenpauschale bei Lehrgängen außerhalb der Hess. Landesfeuerwehrschule(in den Kreisen) *)	--	--	805 000	805 000
Zusammen	2 955 000	240 000	805 000	4 000 000

*) Die Kosten für Kreisausbilder bei Lehrgängen außerhalb der Landesfeuerwehrschule sind bei 427 24 veranschlagt.

Die Veranschlagung der Kosten erfolgt aufgrund der Lehrgangsbedarfsplanung.

537 02 044	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä . .	--	--	--
546 01 044	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

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

633 01 044	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Marburg	15 000	13 000	--

Erläuterungen:
Die Stadt Marburg hat dem Land Hessen durch Vertrag vom 3. August/27. Oktober 1978 Teile der Stützpunktfeuerwache im Stadtteil Cappel zur Nutzung als Ausbildungszentrum für die Jugendfeuerwehren überlassen. Das Land hat die anteiligen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten zu erstatten.

681 01 044	Schadenersatzleistungen	--	--	--

Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Baumaßnahmen

711 01 044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 044 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich fernmeldetechnischer Ausstattung . . . . . 442 000 965 000 --

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	824 000
2005	--
2006	--
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	824 000

Erläuterungen:

1. Erstmalige Beschaffungen
   1 Strahlenspürtruppfahrzeug . . . . . 98 500 EUR
2. Ersatzbeschaffungen
   1 Kommandowagen . . . . . -- EUR
   4 Löschgruppenfahrzeuge LF 16/12
   Gesamtkosten 740.000 EUR,
   davon VE 546.000 EUR . . . . . 194 000 EUR
   1 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF
   Gesamtkosten 205.000 EUR,
   davon VE 156.500 EUR . . . . . 48 500 EUR
   1 Rüstwagen RW 1
   Gesamtkosten 170.000 EUR,
   davon VE 121.500 EUR . . . . . 48 500 EUR
   1 Kleintraktor . . . . . 29 500 EUR

Zusammen 442 000 EUR

811 02 044 Erwerb von Wasserfahrzeugen . . . . . -- -- --

812 02 044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . 156 000 210 000 --

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 53 400 EUR
2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 102 600 EUR

Zusammen 156 000 EUR

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951 Zuführung an die allgemeine Rücklage . . . . . -- -- --

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.

919 02 951 Zuführung an die Investitionsrücklage . . . . . -- -- --

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
	Weggefallene Titel			
981 01 991	Abführungen an Kap. 03 19 - 381 71 des Landeshaushalts.	--	--	--
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitun			
	Zu ATG 69 Die Titelgruppe 69 - Maschinelle Aufbereitung - mußte im Zuge der in Vorbereitung befindlichen Änderung der Buchungssystematik wegfallen. Die bisherigen Ansätze wurden in die allgemeinen Haushaltsstellen eingearbeitet.			
511 69 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	7 700	--
514 69 044	Verbrauchsmittel und dgl.	--	5 100	--
518 69 044	Mieten für Geräte	--	--	--
525 69 044	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	1 500	--
538 69 044	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--
547 69 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	11 300	--
	Summe Titelgruppe 69	--	25 600	--
	Gesamtausgaben	9 885 000	10 802 600	--

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	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	436 000	639 000	--
2	Übertragungseinnahmen	20 000	20 000	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9 429 000	10 143 600	--
Gesamteinnahmen		9 885 000	10 802 600	--
4	Personalausgaben	3 820 000	4 000 000	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 452 000	5 603 300	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	15 000	13 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	598 000	1 186 300	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 885 000	10 802 600	--
Zuschuss/Überschuss		--	--	--

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 19 Brand- und Katastrophenschutz

Zu Kapitel 03 19
Veranschlagt sind die Mittel des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und des Fernmeldewesens für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.
Die Mittel für die Landesfeuerwehrschule Hessen sind ab dem Haushaltsjahr 2002 bei Kap. 03 18 veranschlagt.

EINNAHMEN

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Förderung des Brandschutzes

neu 119 71	044	**Vermischte Einnahmen**	--	--	--
232 71	044	Erstattungen anderer Länder . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 71.	--	--	--
381 71	991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 71 und 03 18 - 981 01 . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 71.	3 080 000	2 535 000	8 514 275
Summe Titelgruppe 71			3 080 000	2 535 000	8 514 275

Erläuterungen:
Insbesondere für die Erstattung anteiliger Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung (vgl. 538 71).

Erläuterungen:
1. Zuführung von Kap. 03 19 - 981 71 . . . . . 2 715 000 EUR
2. Zuführung von Kap. 03 19 - 981 72 . . . . . 365 000 EUR

Zusammen 3 080 000 EUR

Titelgruppe 72
Katastrophenschutz und Fernmeldewesen

neu 119 72	045	**Vermischte Einnahmen**	--	--	--
neu 124 72	045	**Mieten und Pachten**	--	--	--

Erläuterungen:
Insbesondere für die Mitbenutzung der landeseigenen Antennenanlagen.

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
132 72 045	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des Katastrophenschutzes . . . . . . Vgl. Vermerk bei ATG 72.	--	--	--
231 72 045	Erstattungen des Bundes für die Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung . . . Vgl. Vermerk bei ATG 72.	240 000	230 000	--
	Summe Titelgruppe 72	240 000	230 000	--
	Gesamteinnahmen	3 320 000	2 765 000	8 514 275

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

883 01 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . . . Rückzahlungen und Zinsen sind hier zu vereinnahmen.	--	--	--

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

Titelgruppe 71
Förderung des Brandschutzes aus der Feuerschutzsteuer

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bei den Titelgruppen 71 und 72 insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen aus dem Saldo bei 17 01 059 01/059 02, zuzüglich der Ermächtigung nach Haushaltsvermerk Nr. 2 bei ATG 72, geleistet werden.
3. Die Ausgabeermächtigung der Titelgruppe 71 erhöht sich außerdem um die Einnahmen bei Titel 119 71 und 232 71.
4. Die Ausgabeermächtigung der Titelgruppe 71 erhöht oder vermindert sich außerdem um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 71 UT 2.

Zu Titelgruppe 71
Nach § 63 HBKG vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530), ist das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer nach dem Feuerschutzsteuergesetz in der Fassung vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 19), geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3039), für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes zu verwenden (vgl. Haushaltsvermerke zu ATG 72 und 73).
Das Ministerium des Innern und für Sport verfügt über die Mittel aus der Feuerschutzsteuer.

429 71 044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
511 71 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
531 71 044	Veröffentlichungen	320 000	315 000	168 302
	Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Erläuterungen:			
	1. Fachzeitschriften und Broschüren für die Feuerwehren . . . . . 165 000 EUR			
	2. Plakate für Brandschutzwoche . . . . . -- EUR			
	3. Feuerwehrdienstvorschriften . . . . . 1 000 EUR			
	4. Maßnahmen zur Nachwuchswerbung für den freiwilligen Feuerwehrdienst . . . . . 154 000 EUR			
	Zusammen 320 000 EUR			
538 71 044	Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung	2 000	2 000	337
	Erläuterungen:			
	Kostenanteil des Landes Hessen für die von einem neutralen Prüfinstitut durchzuführende Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung.			
541 71 044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	25 000	25 000	27 242
	Erläuterungen:			
	1. Brandschutzehrenzeichen . . . . . 19 000 EUR			
	2. Feuerwehrleistungsabzeichen . . . . . 5 000 EUR			
	3. Pokale . . . . . 1 000 EUR			
	Zusammen 25 000 EUR			
547 71 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	16 000	16 000	27 754
	Veröffentlichungen und Werbematerial dürfen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Erläuterungen:			
	Sonstiger Sachaufwand z.B. Kranzspenden, Karten, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Film- und Fotomaterial für Dokumentationen, Ehrengaben.			
632 71 044	Erstattungen an das Land Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung	42 000	41 000	--
	Erläuterungen:			
	Anteil des Landes nach § 5 des Verwaltungsabkommens über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.			
633 71 044	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	20 000	125 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Für die Durchführung des Feuerwehrtages . . . -- EUR			
	2. Für die Durchführung von Feuerwehrleistungsübungen und Jugendfeuerwehrwettkämpfen auf Landesebene . . . . . 20 000 EUR			
	Zusammen 20 000 EUR			
	Weniger, weil in 2003 kein Feuerwehrtag stattfindet.			
671 71 044	Erstattungen an Sonstige im Inland	184 000	184 000	149 363

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Erstattungen für die Durchführung der Feuerwehrleistungsübungen . . . . . 46 000 EUR 2. Unterhaltung des Technischen Prüfdienstes nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 HBKG . . . . . 138 000 EUR Zusammen 184 000 EUR			
681 71 044	Unfallversorgung, Schadenersatzleistungen	50 000	50 000	974
	Erläuterungen: Zusätzliche Unfallfürsorge für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren und Schadenersatzleistungen.			
685 71 044	Beiträge und Zuschüsse	254 000	198 000	212 204
	Erläuterungen: 1. Beiträge an: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes . . . . . 100 EUR Verein Deutsches Feuerwehrmuseum . . . . . 600 EUR 2. Zuschüsse für: Landesfeuerwehrverband Hessen für Verbandsarbeiten und Jugendfeuerwehr . . . . . 200 000 EUR Fachnormenausschuß Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin..... . . . . 11 800 EUR Unterhaltungskosten des Deutschen Feuerwehrmuseums Fulda . . . . . 40 000 EUR Förderung des Feuerwehrsports . . . . . 1 500 EUR Zusammen 254 000 EUR Zu UT 2: Einmalige Erhöhung des Zuschusses an den Landesfeuerwehrverband für die Herausgabe eines Begleitheftes "Brandschutzerziehung in Grundschulen" mit Kosten von ca. 50.000 EUR.			
811 71 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	660 000	657 000	1 841 704
	Erläuterungen: Für zentrale Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten, die den Gemeinden übereignet werden, sowie für Fahrzeuge des Brandschutzaufsichtsdienstes und des technischen Prüfdienstes.			
812 71 044	Erwerb von feuerwehr-, funk- und fernmeldetechnischem Gerät	150 000	153 000	--
	Erläuterungen: Beschaffung von Wassertransportgerät für Waldbrände.			
883 71 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8 583 000	8 285 400	4 818 581
	1. Rückzahlungen und Zinsen sind hier zu vereinnahmen. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich in dem Umfang, in dem in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren nicht zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen (z.B. durch Verzicht auf Maßnahmen oder vorzeitige Abfinanzierung).			

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Für die Gewährung der Zuwendungen gilt die Brandschutzförderrichtlinie vom 20. Dezember 1998 (StAnz. 1999 S. 186) i.d.F. vom 7. Sept. 2000 (StAnz. S. 2001 S. 3506).

Zuwendungen für	
Berufsfeuerwehren	-- EUR
Feuerwehrstützpunkte, Feuerwehrhäuser und unabhängige Löschwasserversorgungsanlagen	4 548 000 EUR
Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung . . .	4 035 000 EUR
Funk- und Fernmeldeanlagen und fernmeldetechnisches Gerät	-- EUR
Zusammen	8 583 000 EUR

Die aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren bewilligten Zuwendungen sind aus dem Ansatz abzuwickeln.

891 71 044	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	765 000	765 000	1 022 584
981 71 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	12 294 000	12 691 600	8 514 275

Bei UT 2 bedürfen Abführungen, die über die Veranschlagung hinausgehen, der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Erläuterungen:

1. Abführung an Kap. 18 03 - 381 03 zur Deckung der Ausgaben des Landes für Baumaßnahmen an der Landesfeuerwehrschule in Kassel	250 000 EUR
2. Abführung an Kap. 03 18 - 381 71 zur Deckung der Kosten der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18).	9 329 000 EUR
3. Abführung an Kap. 03 19 - 381 71 zur Deckung des Versorgungsanteils der bei Kap. 03 18 - 422 01 veranschlagten Dienstbezüge der Beamten der Landesfeuerwehrschule	600 000 EUR
4. Abführung an Kap. 03 19 - 381 71 zur Deckung der Personalkosten der im Ministerium und bei den Regierungspräsidien für den Brandschutz tätigen Bediensteten	2 115 000 EUR
Zusammen	12 294 000 EUR

Summe Titelgruppe 71	23 365 000	23 508 000	16 783 321

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Titelgruppe 72
Katastrophenschutz und Fernmeldewesen

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bis zu 3.200.000 EUR geleistet werden.
3. Die Ausgabeermächtigung der ATG 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei ETG 72.
4. Über Nr. 2 und 3 hinaus dürfen Ausgaben bei den Titelgruppen 71 und 72 insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen aus dem Saldo bei 17 01 - 059 01/059 02 geleistet werden.

Zu Titelgruppe 72
Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530).
Durch Haushaltsvermerk Nr. 2 soll aufgrund der aktuellen Sicherheitslage beim Katastrophenschutz die Planungssicherheit erhöht werden, unabhängig von der Höhe und dem Zeitpunkt der Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer.

Die Ausgaben für die Beschaffung, Wartung und Instandsetzung der landeseigenen fernmeldetechnischen Ausstattung zur Wahrnehmung der überörtlichen Aufgaben der Zentralen Leitstellen sowie für die Beschaffung, Wartung, Instandsetzung und den Betrieb des gemeinsamen Funknetzes für den Brandschutz, Katastrophenschutz und den Rettungsdienst nach § 7 Abs. 5 des Gesetzes zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen und der technischen Ausstattung der Informations-Zentralen und -Gruppen nach der Neukonzeption des Landeskatastrophenschutzes (bisher Titelgruppe 73) wurde in die Titelgruppe 72 eingegliedert.

429 72 045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	368
511 72 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	495 000	135 000	--

Erläuterungen:

1. Beschaffung von Spezialausstattung für KatS-Einheiten	135 000 EUR
2. Fernmeldegebühren und Gestattungsentgelte .	360 000 EUR
Zusammen	495 000 EUR

514 72 045	Verbrauchsmittel, Schutzkleidung, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9 000	15 000	89

Erläuterungen:
Insbesondere für Schutzkleidung und persönliche Ausrüstung der KatS-Helfer.
Soweit Fahrzeuge und Spezialgerät den KatS-Hilfsorganisationen überlassen sind, werden die Kosten bei 671 72 nachgewiesen. Die Kosten für die den Gemeinden übereigneten Fahrzeuge nebst Spezialgerät werden von diesen getragen.

517 72 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60 000	50 000	26 340

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Bewirtschaftungskosten für landeseigene KatS-Zentrallager . . . . . 50 000 EUR 2. Strom- und Heizungskosten für landeseigene Funkstellen . . . . . 10 000 EUR Zusammen 60 000 EUR			
518 72 045	Mieten und Pachten	29 500	50 000	15 057
	Erläuterungen: Mieten für Lagerhallen zur Unterbringung des KatS-Geräts.			
519 72 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60 000	--	27 118
	Erläuterungen: Insbesondere Unterhaltung des landeseigenen KatS-Zentrallagers in Wetzlar sowie für bauliche Instandsetzungen von Funkstellen und Sonderanlagen.			
525 72 045	Aus- und Fortbildung, Übungen	--	--	--
531 72 045	Veröffentlichungen . . . . . . Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	2 500	6 000	--
	Erläuterungen: Informationsmaterial und Broschüren für den Katastrophenschutz.			
533 72 045	Kosten der Aus- und Fortbildung und von Übungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	829 000	789 000	405 005
	Erläuterungen: 1. Ausgaben für Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen im KatS nach § 53 Abs. 1 Satz 2 HBKG . . . . . 150 000 EUR 2. Ausgaben für Übungen auf Standortebene gem. § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG . . . . . 59 000 EUR 3. Ausgaben für Landesübungen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 5 und § 32 i.V. m. § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG . . . . . -- EUR 4. Ausgaben für Standortausbildung gem. § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG . . . . . 350 000 EUR 5. Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung (Bund) - vgl. 231 72 - . . . . . 240 000 EUR 6. Kosten der Sprechfunkausbildung der Kreisausbilder "Funk" sowie der ehrenamtlichen KatS-Helfer . . . . . 30 000 EUR Zusammen 829 000 EUR			
547 72 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	12 000	13 000	10 412
	Erläuterungen: Anderer Sachaufwand, soweit die Ausgaben nicht bei anderen Gruppentiteln nachzuweisen sind.			

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
631 72 045	Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
633 72 045	Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich	7 000	607 000	--

Erläuterungen:
Kostenerstattungen an Gemeinden für die Nutzung von Sirenen für Zwecke des nuklearen Katastrophenschutzes.

671 72 045	Erstattungen an Sonstige im Inland	300 000	300 000	198 070

Erläuterungen:

1. Erstattungen an Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes nach § 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG (z.B. für die Treibstoffkosten, Übungsmaterial)	30 000 EUR
2. Erstattung von Aufwendungen für die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und des KatS-Geräts .	270 000 EUR
Zusammen	300 000 EUR

681 72 045	Schadenersatzleistungen	--	--	--
685 72 045	Zuschüsse an KatS-Hilfsorganisationen	620 000	660 000	348 709

Erläuterungen:
Zuschüsse nach § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG für

1. KatS-Ausbildungsveranstaltungen an eigenen Schulen	460 000 EUR
2. Persönliche Ausrüstung der KatS-Einheiten . . .	50 000 EUR
3. Verwaltungskosten der privaten Einheiten und Einrichtungen auf Landesebene	110 000 EUR
Zusammen	620 000 EUR

711 72 045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	19 000	--	--

Erläuterungen:
Neu-, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung von Antennenträgern und Gerätehäusern für Funkstellen.

811 72 045	Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes	1 700 000	1 465 000	559 150

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	1 700 000
2005	--
2006	--
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	1 700 000

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen Beschaffung von Fahrzeugen des Sanitäts- und Betreuungsdienstes	1 700 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	-- EUR
Zusammen	1 700 000 EUR

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 72 045	Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes		832 000	90 000	235 102
Erläuterungen:					
1. Erstmalige Anschaffungen von Meßgeräten für den nuklearen Katastrophenschutz		100 000 EUR			
2. Neu- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen in den Zentralen Leitstellen		640 000 EUR			
3. Umstellung des BOS-Funknetzes auf digitale Technik		66 000 EUR			
4. Beschaffung von Meß- und Prüfgeräten sowie Werkzeugen für den Fernmeldeinstandsetzungsdienst		26 000 EUR			
5. Ausstattung der Informations- und Kommunikations-Zentralen und -Gruppen . . .		-- EUR			
Zusammen		832 000 EUR			
821 72 045	Grunderwerb		--	--	--
883 72 045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Hilfsorganisationen		--	--	--
981 72 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .		465 000	87 000	315 343
Erläuterungen:					
1. Abführung an Kap. 03 18 - 381 72 zur Deckung der bei der Landesfeuerwehrschule unmittelbar anfallenden Kosten für KatS-Helfer (Lehrgangsgebühren, Unterkunft und Verpflegung entsprechend der bei Kap. 03 18 -119 63 ausgebrachten Sätze)		100 000 EUR			
2. Abführung an Kap. 03 19 - ETG 71 zur Finanzierung des um 15 v.H. erhöhten Fördersatzes für Feuerwehrfahrzeuge, die überörtlich für den KatS eingesetzt werden		365 000 EUR			
Zusammen		465 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 72		5 440 000	4 267 000	2 140 763

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 73
Fernmeldewesen für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Zu ATG 73:
Die Titelgruppe 73 wurde in die Titelgruppe 72 integriert.

511 73 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	319 000	--

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
517 73	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	11 000	7 435
519 73	045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	11 000	2 019
533 73	045	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	--	30 000	12 486
547 73	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	3 000	1 227
631 73	045	Sonstige Erstattungen an den Bund	--	--	--
632 73	045	Sonstige Erstattungen an Länder	--	--	--
633 73	045	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
681 73	045	Schadenersatzleistungen	--	--	--
711 73	045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	19 000	--
812 73	045	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	937 000	421 306
883 73	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 73	--	1 330 000	444 473
		Gesamtausgaben	28 805 000	29 105 000	19 368 556

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

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	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	240 000	230 000	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 080 000	2 535 000	8 514 275
Gesamteinnahmen		3 320 000	2 765 000	8 514 275
4	Personalausgaben	--	--	368
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 860 000	1 790 000	730 823
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 477 000	2 165 000	909 320
7	Baumaßnahmen	19 000	19 000	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 690 000	12 352 400	8 898 428
9	Besondere Finanzierungsausgaben	12 759 000	12 778 600	8 829 618
Gesamtausgaben		28 805 000	29 105 000	19 368 556
Zuschuss/Überschuss		-25 485 000	-26 340 000	-10 854 282

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung

Haushaltsjahr 2003

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirk-same und beson-dere Finanzier-ungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01	Ministerium	-	699.000	-	-	699.000
03 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-	2.880.000	-	2.880.000
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	-	1.000	26.000	-	27.000
03 04	Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	-	2.865.000	-	4.500.000	7.365.000
03 05	Sportförderung	-	11.000	-	1.056.000	1.067.000
03 09	Regierungspräsidium Darmstadt	-	2.129.100	1.899.000	-	4.028.100
03 10	Regierungspräsidium Gießen	-	237.000	1.000	-	238.000
03 11	Regierungspräsidium Kassel	-	34.049.000	-	-	34.049.000
03 13	Landräte als Behörden der Landesverwaltung	-	570.000	-	-	570.000
03 17	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	-	-	-	-	-
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	-	436.000	20.000	9.429.000	9.885.000
03 19	Brand- und Katastrophenschutz	-	-	240.000	3.080.000	3.320.000
	Insgesamt:	-	40.997.100	5.066.000	18.065.000	64.128.100

Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sächliche Verwal-tungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.242.600	4.160.200	2.000	-	431.000	19.800	24.855.600	-24.156.600
8.286.600	567.200	7.149.700	-	-	-	16.003.500	-13.123.500
7.455.000	2.483.200	64.000	-	270.000	25.400	10.297.600	-10.270.600
9.381.600	2.533.300	1.300	-	100.000	4.500.000	16.516.200	-9.151.200
-	880.000	3.625.000	-	3.150.000	-	7.655.000	-6.588.000
23.801.100	7.303.500	518.400	-	175.000	-	31.798.000	-27.769.900
9.905.600	1.620.700	4.700	-	163.700	-	11.694.700	-11.456.700
17.382.300	8.189.900	249.000	-	91.000	-	25.912.200	+8.136.800
27.955.000	1.808.000	364.000	-	-	-	30.127.000	-29.557.000
-	-	-	-	-	-	-	-
3.820.000	5.452.000	15.000	-	598.000	-	9.885.000	-
-	1.860.000	1.477.000	19.000	12.690.000	12.759.000	28.805.000	-25.485.000
128.229.800	36.858.000	13.470.100	19.000	17.668.700	17.304.200	213.549.800	-149.421.700

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 70 Polizeipräsidium Westhessen

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.
   Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 70
Dem Polizeipräsidium Westhessen sind zugeordnet:
5 Polizeidirektionen mit 15 Polizeistationen, 5 Polizeirevieren und 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	197 000	197 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	379 000	379 100	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	379 000 EUR
Zusammen	379 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	800	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	182 000	89 400	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	66 000	15 000	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	1 000	1 200	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 1 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR				
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 400	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	6 000	6 600	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	833 000	690 500	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	71 531 000	--	--
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . 71 531 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 71 531 000 EUR			
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 968 000	1 968 600	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 37 800 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 742 000 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 188 200 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 968 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	420 000	420 000	--
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 373 000	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	6 000	6 400	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 5 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 1 000 EUR Zusammen 6 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 450 000	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	800	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 800 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 200 EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	936 000	936 600	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.311 Stunden wöchentlich.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	26 000	25 900	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fälle des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	46 000	46 300	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218 000	218 000	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	84 400 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	93 600 EUR
4. Sonstiges	40 000 EUR
Zusammen	218 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 075 600	1 333 700	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	1 075 600 EUR
2. Sonstiger Aufwand	-- EUR
Zusammen	1 075 600 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	11 000	12 300	--

Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.

514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 672 000	1 664 500	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	324 700 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	454 700 EUR
3. Reinigung	591 100 EUR
4. Sonstiges	301 500 EUR
Zusammen	1 672 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 23 (20)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	6 690 150	282 300
Summe	6 690 150	282 300
davon 12 v.H.	802 818	--
davon 5 v.H.	--	14 115

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 14 (14)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 060 000	536 900	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	165 000	56 000	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332 000	401 900	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	325 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	332 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	38 000	37 800	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9 000	9 100	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
527 01 042	Reisekosten	40 000	86 200	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	38 000	44 600	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	11 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	5 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	7 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	2 500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 500 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	10 000 EUR
7. Hundesteuer	-- EUR
Zusammen	38 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	14	14	13
Hunde	55	55	50
Summe	69	69	63

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	1 042 000	1 042 500	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	842 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	200 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	1 042 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 100	--

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	35 000	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	59 000	59 200	--

Erläuterungen:
1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 6 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 53 000 EUR

Zusammen 59 000 EUR

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u 547 01 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	37 000	37 000	--

Erläuterungen:
Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Jahr 2003 bei Tit. 517 01 nachgewiesen.

671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Westhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 600	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	300	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Im Jahr 2003 sind Baumaßnahmen am Dienstgebäude der PSt Oberursel vorgesehen. Aus den veranschlagten Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	398 000	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	819 000	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 2 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 45 000 EUR Zusammen 47 000 EUR	47 000	47 600	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 1.524.296,93 EUR.	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	182 000	258 000	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	589 000	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	213 000	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	1 000	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	803 000	1 000	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	52 000	52 400	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	366 000	366 100	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 293 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . 73 000 EUR Zusammen 366 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	40 000	40 400	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 36 000 EUR 2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 4 000 EUR Zusammen 40 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	458 000	458 900	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10 000	23 300	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	5 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	10 000	5 700	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	25 000	29 000	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	308 000	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	3 000	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	129 000	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	20 000	--	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . -- EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 20 000 EUR Zusammen 20 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 73	465 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28 000	27 700	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	189 000	189 000	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	103 000	103 600	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . -- EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 103 000 EUR Zusammen 103 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	320 000	320 300	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	3 000	3 200	--
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6 000	8 100	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen: Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.			
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	9 000	11 300	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütung der Angestellten - Laufende Zahlungen -	219 600	--	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	219 600	--	--
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--
	Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87 042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	52 000	51 800	--
n e u 511 87 042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	25 000	--	--
547 87 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 87	77 000	51 800	--
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	93 442 200	10 156 500	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 70

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	827 000	683 900	--
2	Übertragungseinnahmen	6 000	6 600	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		833 000	690 500	--
4	Personalausgaben	84 627 600	3 479 700	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 182 600	6 204 700	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	63 000	62 900	--
7	Baumaßnahmen	398 000	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	989 000	151 200	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	182 000	258 000	--
Gesamtausgaben		93 442 200	10 156 500	--
Zuschuss/Überschuss		-92 609 200	-9 466 000	--

	A	B	C	D	E
1	**Leistungsplan PP Westhessen**				
2					
3	Nr.	***Produkt***	PP Westhessen		
4		**Repression**	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003
5	1	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang i.Strafsachen gegen das Leben, körperl. Unversehrtheit u.d. pers. Freiheit	6.753	6.800	6.850
6	2	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang i.Strafsachen gg.d. sexuelle Selbstbestimmung	480	515	520
7	3	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Staatsschutzsachen			
8	4	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Wirtschafts-Strafsachen	8.676	8.750	8.750
9	5	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Umweltstrafsachen	716	750	800
10	6	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Strafsachen gg. Eigentum u. Vermögen	33.300	34.000	34.000
11	7	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Betäubungsmittel-Strafsachen	1.441	1.460	1.460
12	8	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Verkehrsstrafsachen	4.644	4.800	5.000
13	9	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang in Strafsachen sonstiger Deliktsbereiche, auch Nebengesetze	10.894	10.900	11.000
14	10	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang bei OWI gegen Umweltschutzdelikte	173	190	200
15	11	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang bei OWI in sonstigen Bereichen	19.560	20.000	20.000
16	12	Abgeschlossener Ermittlungsvorgang bei Verkehrsunfällen unter Alkohol-,Rauschmittel- oder Medikamenten-einfluss	933	1.000	1.000
17		**Prävention**			
18	13	Präsenz	642.421 Bea.Std.	650.000 Bea.Std.	700.000 Bea.Std.
19	14	Objektschutz	129.592 Bea.Std.	150.000 Bea.Std.	140.000 Bea.Std.
20	15	Schutz von Veranstaltungen	19.006 Bea.Std.	25.000 Bea.Std.	25.000 Bea.Std.
21	16	Gezielte Präventions-maßnahmen	78.262	80.000	80.000
22	17	Öffentlichkeitsarbeit			
23	18	Verkehrserziehung	1.749	1.800	18.000

	A	B	C	D	E
3	Nr.	***Produkt***	PP Westhessen		
4		**Repression**	Ist 2001	Soll 2002	Soll 2003
24	19	Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Verkehrskon-trollen- u. -überwa-chungen	7.757	7.800	7.800
25		**Amts-u. Vollzugshilfe**			
26	20	Amts- u. Vollzugshilfe	103.039	110.000	110.000
27					
28	21	**Standardleistungen**			
29		Standardleistungen wurden im Jahr 2001 einheitlich definiert. Eine Erfassung durch die Dienststellen erfolgt			
30		bislang noch nicht. Staatsschutzdelikte werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht erfaßt.			
31		Öffentlichkeitsarbeit wird nicht statistisch erfaßt.			

Zu 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	527.000	582.700	494.365
2.	52	Bestandsveränderungen	-	-	-
3.	52	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
4.	53	Sonstige betriebliche Erträge	92.300	92.800	202.984
5.	58	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsertrag	**619.300**	**675.500**	**697.349**
6.		Bezogene Waren und Leistungen			
6a.	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.739.200	2.544.400	2.471.116
6b.	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	681.800	578.400	1.847.218
7.		Personalaufwand			
7a.	62	Löhne	936.600	936.600	1.717.836
7b.	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	576.800	2.835.600	71.074.388
7c.	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.000	23.300	780
8.	65	Abschreibungen	1.654.967	1.755.000	123.009
8a.		Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9a.	66	Sonstige Personalaufwendungen	91.300	143.400	22.210
9b.	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	2.626.600	2.600.900	1.540.059
9c.	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen , Werbung	931.900	213.300	711.759
9d.	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	33.700	33.700	1.535.920
9e.	70	Betriebliche Steuern	5.900	5.900	-
		Betriebsaufwand	**10.288.767**	**11.670.500**	**81.044.295**
	=	**Eigenergebnis**	**-9.669.467**	**-10.995.000**	**-80.346.946**
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**	**-9.669.467**	**-10.995.000**	**-80.346.946**
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**	**-9.669.467**	**-10.995.000**	**-80.346.946**
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	7.000	15.000	1.096.127
		Transferzuwendungen	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
19.	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	-	-	-
		Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
	=	**Zuwendungsergebnis**	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
=		**Neutrales Ergebnis**	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
20.	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
=		**Jahresergebnis**	**-9.662.467**	**-10.980.000**	**-79.250.819**

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**	**527.000**	**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	330.000	379.100	325.563
2	**5200-5249**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**5250**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**53**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**92.300**	**92.800**	**202.984**
5	**5831**	**Verrechnung zwischen Kapiteln**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**619.300**	**675.500**	**697.349**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.421.000**	**3.122.800**	**4.318.334**
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	9.700	9.800	
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.905.900	1.916.100	2.153.148
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	823.600	618.500	317.968
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	386.900	407.500	371.555
	6100-6159 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	294.900	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**	**1.523.400**	**3.795.500**	**72.793.004**
	62	Löhne	936.600	936.600	1.717.836
	6300-6369	Gehälter	25.900	25.900	4.145.519
	6370-6389	Bezüge	550.900	2.350.800	66.497.060
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	458.900	431.809
	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.000	23.300	780
8	**65**	**Abschreibungen**	**1.654.967**	**1.755.000**	**123.009**
		davon sonstige Abschreibungen auf Anlagevermögen über 5000 Euro, das aus Landesmitteln finanziert ist	-	-	-
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	**-**	**-**	**-**
9		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.689.400**	**2.997.200**	**3.809.948**
	66	Sonstige Personalaufwendungen	91.300	143.400	22.210
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	2.626.600	2.600.900	1.540.059
	6702	*davon Mieten für Gebäude*	473.400	536.900	351.760
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	931.900	213.300	711.759
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	33.700	33.700	1.535.920
	70	Betriebliche Steuern	5.900	5.900	-
	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-
		Betriebsaufwand	**10.288.767**	**11.670.500**	**81.044.295**
		Eigenergebnis	**-9.669.467**	**-10.995.000**	**-80.346.946**
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	**-9.669.467**	**-10.995.000**	**-80.346.946**
13	**54**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**55**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**-**	**-**	**-**

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**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**-**	**-**	**-**
		Finanzergebnis	**-**	**-**	**-**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-9.669.467**	**-10.995.000**	**-80.346.946**
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**	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
	5950100-5950130	*davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen*	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
20	**79**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**		
		= Transferzahlungen	**-**	**-**	**-**
		= Zuwendungsergebnis	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
		= Neutrales Ergebnis	**7.000**	**15.000**	**1.096.127**
21	**74**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**-9.662.467**	**-10.980.000**	**-79.250.819**

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		**1.316.725**	**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	-	-	535.407
085	sonst. Betriebsausstattung	261.125	151.200	44.647
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	964.000	-	114.961
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.336.725**	**151.200**	**695.015**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
065	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	1.424.467	1.756.800	123.009
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	-	-	-
Deckungsmittel Zusammen		**1.424.467**	**1.756.800**	**123.009**

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	-	-	-
+ Investitionen lt Finanzplan	1.336.725	151.200	695.015
- Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	-	-	-
+ in Abschreibung enthaltene GWG	77.700	93.800	123.009
Kameraler Zuschuss	**1.414.425**	**245.000**	**818.024**

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 71 Polizeipräsidium Nordhessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 71 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 71
Dem Polizeipräsidium Nordhessen sind zugeordnet:
5 Polizeidirektionen mit 14 Polizeistationen, 7 Polizeirevieren und 1 Polizeiautobahnstation.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042 Verwaltungskosten	197 000	197 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	287 000	287 200	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	287 000 EUR
Zusammen	287 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	900	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	82 000	82 400	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	6 000	15 100	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	10 000	9 900	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 9 500 EUR 2. Sonstiges . . . . . 500 EUR Zusammen 10 000 EUR				
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 400	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	6 000	6 600	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	590 000	600 500	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 858 000	1 857 200	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	27 400 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 617 900 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	212 700 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	1 858 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	458 000	458 100	--
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	4 300	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 4 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 4 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	600	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 027 000	883 800	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.435,25 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	27 000	27 200	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	44 000	44 200	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	209 000	208 600	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	81 000 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90 000 EUR
4. Sonstiges	38 000 EUR
Zusammen	209 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 199 000	1 480 600	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	701 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	498 000 EUR
Zusammen	1 199 000 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	15 000	14 500	--

Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.

514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 245 000	1 205 600	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	227 400 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	330 000 EUR
3. Reinigung	299 100 EUR
4. Sonstiges	388 500 EUR
Zusammen	1 245 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 22 (22)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	4 552 320	3 621 500
Summe	4 552 320	3 621 500
davon 12 v.H.	546 278	--
davon 5 v.H.	--	181 075

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 10 (10)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	836 000	731 300	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	96 000	79 400	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356 000	356 000	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	349 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	356 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	45 000	45 700	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9 000	9 100	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
527 01 042	Reisekosten	80 000	71 500	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	42 000	48 600	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	12 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	10 300 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	1 200 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	4 000 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	12 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 500 EUR
Zusammen	42 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	14	14	8
Hunde	55	55	40
Summe	69	69	48

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	964 000	963 900	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	784 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	180 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	964 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 100	--

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 800	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	59 000	59 200	--
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 13 000 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 46 000 EUR Zusammen 59 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
n e u 547 01 042	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Jahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 600	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	400	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 30 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 75 000 EUR Zusammen 105 000 EUR	105 000	47 600	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	33 600	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	1 000	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	1 000	1 000	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	49 000	49 000	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	334 000	334 600	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 265 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . 69 000 EUR Zusammen 334 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	49 000	49 000	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 41 000 EUR 2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 8 000 EUR Zusammen 49 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	432 000	432 600	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22 000	22 000	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	5 000	5 400	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	28 000	27 400	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 000	24 400	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	272 000	199 700	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	117 000	117 700	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 12 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 105 000 EUR Zusammen 117 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	414 000	341 800	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	3 000	3 200	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.	6 000	8 100	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	9 000	11 300	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	1 186 000	1 186 400	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	1 186 000	1 186 400	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen die Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	--	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	--	--
		Weggefallene Titel			
461 01	042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
		Gesamtausgaben	10 823 400	10 631 900	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 71

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	584 000	593 900	--
2	Übertragungseinnahmen	6 000	6 600	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		590 000	600 500	--
4	Personalausgaben	4 627 000	4 483 800	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 914 800	5 956 800	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	222 000	165 300	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	33 600	--	--
Gesamtausgaben		10 823 400	10 631 900	--
Zuschuss/Überschuss		-10 233 400	-10 031 400	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 72 Polizeipräsidium Mittelhessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 72 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 72
Dem Polizeipräsidium Mittelhessen sind zugeordnet:
4 Polizeidirektionen mit 14 Polizeistationen und 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042 Verwaltungskosten	197 000	197 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	305 000	305 100	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	305 000 EUR
Zusammen	305 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	800	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	73 000	74 300	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	15 000	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	5 000	2 700	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 5 000 EUR Zusammen 5 000 EUR				
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 500	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
Erläuterungen:				

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	6 000	6 500	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	589 000	602 900	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 579 000	1 579 100	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	-- EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 435 900 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	143 100 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	1 579 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	287 000	287 300	--
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	5 000	3 100	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 5 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 5 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	600	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	815 000	815 600	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.142 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	25 000	24 200	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	39 000	39 200	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184 000	183 600	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	71 500 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	79 000 EUR
4. Sonstiges	33 500 EUR
Zusammen	184 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	948 000	1 248 400	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	600 400 EUR
2. Sonstiger Aufwand	347 600 EUR
Zusammen	948 000 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	5 000	5 800	--

Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.

514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 210 000	1 166 300	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	185 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	220 000 EUR
3. Reinigung	242 000 EUR
4. Sonstiges	563 000 EUR
Zusammen	1 210 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 14 (14)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	2 295 300	3 761 600
Summe	2 295 300	3 761 600
davon 12 v.H.	275 436	--
davon 5 v.H.	--	188 080

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 13 (11)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 142 000	1 372 900	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	69 000	44 300	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302 000	229 400	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	275 000 EUR
2. Sonstiges	27 000 EUR
Zusammen	302 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	37 000	37 200	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9 000	9 000	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
527 01 042	Reisekosten	47 000	23 000	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	22 000	26 300	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	8 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	7 500 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	0	0	0
Hunde	41	41	38
Summe	41	41	38

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	1 518 000	1 518 000	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 218 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	-- EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	300 000 EUR
Zusammen	1 518 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	--

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 800	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	59 000	59 100	--

Erläuterungen:
1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 12 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 47 000 EUR

Zusammen 59 000 EUR

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u

547 01 042	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben** . . .	--	--	--

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	38 000	34 000	--

Erläuterungen:
Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden.

671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 500	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	300	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 5 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 42 000 EUR Zusammen 47 000 EUR	47 000	47 500	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	1 000	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	1 000	1 000	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	51 000	50 500	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	306 000	306 200	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 253 800 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . 52 200 EUR Zusammen 306 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	30 000	29 600	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 28 000 EUR
2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 2 000 EUR

Zusammen 30 000 EUR

	Summe Titelgruppe 71	387 000	386 300	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20 000	19 500	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	6 000	4 800	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	27 000	24 300	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19 000	19 300	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	170 000	163 200	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	88 000	87 900	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 10 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 78 000 EUR Zusammen 88 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	277 000	270 400	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	4 000	3 200	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.	6 000	8 000	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	10 000	11 200	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	791 000	790 900	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	791 000	790 900	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen die Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	34 000	34 400	--
n e u 511 87	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	25 000	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	59 000	34 400	--
		Weggefallene Titel			
461 01	042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
		Gesamtausgaben	9 980 800	10 306 500	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 72

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	583 000	596 400	--
2	Übertragungseinnahmen	6 000	6 500	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		589 000	602 900	--
4	Personalausgaben	3 596 000	3 593 900	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 185 800	6 517 400	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	64 000	59 800	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	135 000	135 400	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 980 800	10 306 500	--
Zuschuss/Überschuss		-9 391 800	-9 703 600	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 73 Polizeipräsidium Osthessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 73 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 73
Dem Polizeipräsidium Osthessen sind zugeordnet:
3 Polizeidirektionen mit 7 Polizeistationen, 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	197 000	197 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	156 000	156 300	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	156 000 EUR
Zusammen	156 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	800	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	36 000	36 200	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	15 000	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	--	400	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 400	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
Erläuterungen:				

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	6 000	6 500	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	398 000	413 600	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	683 000	683 100	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	13 300 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	585 700 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	84 000 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	683 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	120 000	119 600	--
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 500	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	400	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	642 000	642 100	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 899 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	14 000	14 100	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	21 000	19 600	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	95 000	94 500	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	36 000 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40 000 EUR
4. Sonstiges	19 000 EUR
Zusammen	95 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	402 100	527 900	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	302 100 EUR
2. Sonstiger Aufwand	100 000 EUR
Zusammen	402 100 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	6 000	6 000	--

Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.

514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	567 000	417 000	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	200 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	156 000 EUR
3. Reinigung	102 000 EUR
4. Sonstiges	109 000 EUR
Zusammen	567 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 13 (13)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	2 204 400	1 103 400
Summe	2 204 400	1 103 400
davon 12 v.H.	264 528	--
davon 5 v.H.	--	55 170

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 8 (8)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19 000	132 400	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33 000	29 800	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164 000	160 400	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	156 000 EUR
2. Sonstiges	8 000 EUR
Zusammen	164 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	23 000	23 000	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9 000	9 000	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
527 01 042	Reisekosten	19 000	17 900	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	15 000	18 000	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	4 400 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	4 600 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	1 200 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	1 300 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	500 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
Zusammen	15 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	--	--	--
Hunde	28	28	26
Summe	28	28	26

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	503 000	503 100	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	397 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	106 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	503 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	--

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 800	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	59 000	59 100	--

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	11 800 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . .	47 200 EUR
Zusammen	59 000 EUR

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u

547 01 042	**Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--

Erläuterungen:
Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.

671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Osthessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 500	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	300	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 5 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 42 000 EUR Zusammen 47 000 EUR	47 000	47 500	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	500	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	1 000	500	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	16 000	16 300	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	139 000	138 600	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 122 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . 17 000 EUR Zusammen 139 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	20 000	20 400	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 18 600 EUR 2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 1 400 EUR Zusammen 20 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	175 000	175 300	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10 000	9 800	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	2 000	2 400	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	13 000	12 200	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 000	10 000	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	77 000	77 300	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	47 000	47 200	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 5 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 42 000 EUR Zusammen 47 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	134 000	134 500	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	3 000	3 200	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.	5 000	8 000	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	8 000	11 200	--
n e u	Titelgruppe 85 **Modellprojekt "Wachpolizei"**			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	--	--
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--
	Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87 042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	34 000	34 400	--
n e u 511 87 042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	25 000	--	--
547 87 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 87	59 000	34 400	--
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	3 873 900	3 928 200	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 73

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	392 000	407 100	--
2	Übertragungseinnahmen	6 000	6 500	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		398 000	413 600	--
4	Personalausgaben	1 526 000	1 524 600	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 227 900	2 283 100	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	25 800	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	94 000	94 700	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		3 873 900	3 928 200	--
Zuschuss/Überschuss		-3 475 900	-3 514 600	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 74 Polizeipräsidium Frankfurt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 74 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 74
Dem Polizeipräsidium Frankfurt sind zugeordnet:
4 Polizeidirektionen mit 18 Polizeirevieren und 1 Polizeiautobahnstation.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	728 000	451 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	532 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	728 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	449 000	449 600	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	449 000 EUR
Zusammen	449 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4 000	4 300	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	900	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	154 000	157 100	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	23 000	15 100	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	13 000	299 600	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 13 000 EUR Zusammen 13 000 EUR				
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 500	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
Erläuterungen:				

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Länder . . . . . Wird ein Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	6 000	6 600	--
233 10 042	Erstattungen von Gemeinden . . . . . **Erläuterungen:** Erstattungen für die Mitbenutzung von Mietobjekten.	3 000	3 700	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . **Erläuterungen:** Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.	--	--	--
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.	--	--	--
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen . . . . . **Erläuterungen:** Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.	--	--	--
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . **Erläuterungen:** Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage . . . . . **Erläuterungen:** Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.	--	--	--
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage . . . . . **Erläuterungen:** Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.	--	--	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	1 382 000	1 389 400	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	3 305 000	3 305 100	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	31 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	3 081 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	193 000 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	3 305 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	1 176 000	1 176 000	--
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 500	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	--	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	140 000	140 200	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 196 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	34 000	34 200	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	80 000	79 600	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378 000	377 900	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	147 200 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	162 600 EUR
4. Sonstiges	68 200 EUR
Zusammen	378 000 EUR

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 287 300	1 674 400	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	687 300 EUR
2. Sonstiger Aufwand	600 000 EUR
Zusammen	1 287 300 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	7 000	12 000	--

Erläuterungen:
Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.block

514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3 930 000	3 514 300	--

Erläuterungen:

1. Heizung	560 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	510 000 EUR
3. Reinigung	1 120 000 EUR
4. Sonstiges	1 740 000 EUR
Zusammen	3 930 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 9 (9)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	7 480 650	460 000
Summe	7 480 650	460 000
davon 12 v.H.	897 678	--
davon 5 v.H.	--	23 000

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 32 (30)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 288 000	4 570 000	--
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	155 000	117 800	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	650 000	248 600	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	643 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	650 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61 042	Aus- und Fortbildung	59 000	59 000	--
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	9 000	9 100	--
527 01 042	Reisekosten	478 000	343 500	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	36 000	44 600	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	14 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	8 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 500 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	10 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	500 EUR
7. Hundesteuer	500 EUR
Zusammen	36 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	35	35	35
Hunde	35	35	34
Summe	70	70	69

536 01 042 **Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen** . 3 398 000 3 348 100 --

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	2 730 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	668 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	-- EUR
Zusammen	3 398 000 EUR

537 01 042 **Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten** . . . . . 3 000 3 100 --

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02 042 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.** . 50 000 310 000 --

538 01 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . . . . 59 000 59 200 --

Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 11 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 48 000 EUR

Zusammen 59 000 EUR

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u

547 01 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--

Erläuterungen:
Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden sind ab 2003 bei Titel 517 01 nachzuweisen.

671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Erläuterungen:
Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Frankfurt. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.

681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 600	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	400	--

Erläuterungen:
Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.			
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	58 000	56 200	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 8 000 EUR; 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 50 000 EUR; Zusammen 58 000 EUR			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
n e u				
989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--
Erläuterungen:				
Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.				
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
Erläuterungen:				
Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.				
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
Erläuterungen:				
Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.				
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
Erläuterungen:				
Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).				
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	1 000	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	1 000	1 000	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	123 000	123 000	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	669 000	669 600	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 541 200 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . 127 800 EUR Zusammen 669 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	26 000	25 600	--
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 24 000 EUR 2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 2 000 EUR Zusammen 26 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	818 000	818 200	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17 000	39 900	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
511 72 042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	9 000	5 300	--
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	35 000	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	25 000	10 200	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	51 000	90 400	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45 000	45 200	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	377 000	377 800	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	215 000	214 900	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 15 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 200 000 EUR Zusammen 215 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	637 000	637 900	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	10 000	3 300	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Verwaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	6 000	8 100	--
Erläuterungen: Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.				
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	16 000	11 400	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	2 373 000	2 372 700	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	13 000	12 300	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	2 386 000	2 385 000	--
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--
	Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87 042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	--	--	--
547 87 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 87	--	--	--
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	22 524 300	23 454 800	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 74

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 373 000	1 379 100	--
2	Übertragungseinnahmen	9 000	10 300	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		1 382 000	1 389 400	--
4	Personalausgaben	7 127 000	7 149 200	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	15 098 300	16 008 500	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	273 000	271 100	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		22 524 300	23 454 800	--
Zuschuss/Überschuss		-21 142 300	-22 065 400	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 75 Polizeipräsidium Südosthessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 75 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 75
Dem Polizeipräsidium Südosthessen sind zugeordnet:
2 Polizeidirektionen mit 14 Polizeistationen, 3 Polizeirevieren und 1 Polizeiautobahnstation.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	197 000	197 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	135 000	135 700	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	135 000 EUR
Zusammen	135 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	800	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	20 000	70 700	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	12 000	15 000	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	3 000	2 800	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 3 000 EUR Zusammen 3 000 EUR				
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 400	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
Erläuterungen:				

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstatttungen von Länder	6 000	6 500	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
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.			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	375 000	429 900	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 570 000	1 569 900	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	25 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 390 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	155 000 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	1 570 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	286 000	286 300	--

Erläuterungen:
Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 800	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	--	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben 1 000 EUR; 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen -- EUR; Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	643 000	643 000	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 900 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	21 000	20 400	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten. Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	37 000	37 100	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	173 000	173 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 66 900 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . -- EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 74 400 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 31 700 EUR			
	Zusammen 173 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	710 300	971 400	--
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe . . . . . 400 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand . . . . . 310 300 EUR			
	Zusammen 710 300 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	9 000	8 900	--
514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 200 000	1 177 700	--
	Erläuterungen:			
	1. Heizung . . . . . 265 000 EUR			
	2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 320 000 EUR			
	3. Reinigung . . . . . 325 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 290 000 EUR			
	Zusammen 1 200 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 12 (12)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	3 592 300	2 094 800
Summe	3 592 300	2 094 800
davon 12 v.H.	431 076	--
davon 5 v.H.	--	104 740

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 15 (14)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 130 000	1 114 100	--
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	58 000	51 200	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330 000	263 900	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	323 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	330 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61 042	Aus- und Fortbildung	28 000	28 200	--
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	9 000	9 000	--
527 01 042	Reisekosten	28 000	28 100	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	23 000	28 000	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	6 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	6 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	-- EUR
5. Tierärztliche Versorgung	7 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
Zusammen	23 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	-	-	-
Hunde	43	43	40
Summe	43	43	40

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	1 372 000	1 371 800	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 112 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	260 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	1 372 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	--

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 800	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	59 000	59 100	--

Erläuterungen:
1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 12 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 47 000 EUR

Zusammen 59 000 EUR

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u

547 01 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	40 000	40 000	--

Erläuterungen:
Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden sind ab 2003 bei Titel 517 01 nachzuweisen.

671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Südosthessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 500	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	300	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 5 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 43 000 EUR Zusammen 48 000 EUR	48 000	48 400	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	24 400	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	1 000	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	1 000	1 000	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	55 000	55 300	--

Erläuterungen:
Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).

527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	298 000	298 400	--

Erläuterungen:

1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen	241 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	57 000 EUR
Zusammen	298 000 EUR

534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	32 000	31 500	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 29 000 EUR 2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 3 000 EUR Zusammen 32 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	385 000	385 200	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	30 000	18 500	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	6 000	4 500	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	37 000	23 000	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19 000	19 300	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	156 000	156 800	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	99 000	99 400	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 10 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 89 000 EUR Zusammen 99 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	274 000	275 500	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	3 000	3 200	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.	6 000	8 100	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	9 000	11 300	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütung der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	35 000	34 400	--
n e u 511 87	042	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	25 000	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	60 000	34 400	--
		Weggefallene Titel			
461 01	042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
		Gesamtausgaben	8 607 500	8 695 800	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 75

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	369 000	423 400	--
2	Übertragungseinnahmen	6 000	6 500	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		375 000	429 900	--
4	Personalausgaben	2 624 000	2 611 400	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 746 100	5 870 800	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	66 000	65 800	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	147 000	147 800	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	24 400	--	--
Gesamtausgaben		8 607 500	8 695 800	--
Zuschuss/Überschuss		-8 232 500	-8 265 900	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 76 Polizeipräsidium Südhessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 76 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 76
Dem Polizeipräsidium Südhessen sind zugeordnet:
5 Polizeidirektionen mit 17 Polizeistationen, 3 Polizeirevieren und 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042 Verwaltungskosten		197 000	197 000	--
Erläuterungen:				
1. Gebühren für Transportbegleitungen	195 000 EUR			
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR			
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR			
Zusammen	197 000 EUR			
Der Ansatz ist geschätzt.				
112 02 042 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden . . . . . Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.		306 000	306 600	--
Erläuterungen:				
1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR			
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	306 000 EUR			
Zusammen	306 000 EUR			
Der Ansatz ist geschätzt.				

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	800	--
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	50 000	78 300	--
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	5 000	15 100	--
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	5 000	5 400	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 3 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 2 000 EUR Zusammen 5 000 EUR				
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 400	--
Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).				
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
Erläuterungen:				

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	6 000	6 500	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
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.			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	571 000	611 100	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 733 000	1 732 900	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	35 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 533 500 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	164 500 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	1 733 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	309 000	308 800	--

Erläuterungen:
Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	2 200	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	4 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	4 000 EUR

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 100	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR; 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR; Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	780 000	720 700	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.090,5 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	28 000	28 200	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten. Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	45 000	42 500	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	198 000	198 300	--
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 77 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . -- EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 85 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 36 000 EUR Zusammen 198 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 158 500	1 484 100	--
	Erläuterungen: 1. Betriebsstoffe . . . . . 700 000 EUR 2. Sonstiger Aufwand . . . . . 458 500 EUR Zusammen 1 158 500 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	12 000	8 100	--
	Erläuterungen: Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.block			
514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 532 000	1 196 200	--
	Erläuterungen: 1. Heizung . . . . . 250 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 300 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 330 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 652 000 EUR Zusammen 1 532 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 15 (15)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	8 810 200	1 484 400
Summe	8 810 200	1 484 400
davon 12 v.H.	1 057.224	--
davon 5 v.H.	--	74 220

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 12 (11)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	838 000	779 500	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	107 000	73 600	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449 000	551 600	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	442 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	449 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	40 000	38 900	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	200	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	9 000	9 100	--
527 01	042	Reisekosten	30 000	28 100	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	38 000	44 600	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11).
3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	13 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	10 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	2 000 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	8 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	2 000 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
Zusammen	38 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	8	8	7
Hunde	58	61	52
Summe	66	69	59

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	1 363 000	1 363 300	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 103 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	260 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	1 363 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 100	--

Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	11 000	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	59 000	59 200	--

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	11 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . .	48 000 EUR
Zusammen	59 000 EUR

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u 547 01 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	23 000	27 000	--

Erläuterungen:
Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.

671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	130 000	25 600	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	300	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 20 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 42 000 EUR Zusammen 62 000 EUR	62 000	47 600	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 000	1 000	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	1 000	1 000	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	55 000	54 800	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	326 000	325 600	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 269 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . 57 000 EUR Zusammen 326 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	45 000	44 500	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) . . . . . 41 000 EUR 2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . 4 000 EUR Zusammen 45 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71	426 000	424 900	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27 000	21 200	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	6 000	5 000	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	34 000	26 200	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30 000	30 400	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	250 000	167 500	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	94 000	94 500	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 5 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 89 000 EUR Zusammen 94 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	374 000	292 400	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	3 000	3 200	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. **Erläuterungen:** Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.	6 000	8 100	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	9 000	11 300	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	--	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	--	--
		Weggefallene Titel			
461 01	042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
		Gesamtausgaben	9 814 500	9 535 700	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 76

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	565 000	604 600	--
2	Übertragungseinnahmen	6 000	6 500	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		571 000	611 100	--
4	Personalausgaben	2 927 000	2 857 600	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 577 500	6 483 100	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	154 000	52 900	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	156 000	142 100	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		9 814 500	9 535 700	--
Zuschuss/Überschuss		-9 243 500	-8 924 600	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 77 Hessische Polizeischule

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 77 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 77
Die Hessische Polizeischule ist Aus- und Fortbildungsdienststelle des Landes für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte. Sie vermittelt das zur Ausübung des Polizeivollzugsdienstes erforderliche Wissen und Können. In Kassel ist eine Fachoberschule als Teil der Polizeischule errichtet.

Die Ausbildung für
- den gehobenen Polizeivollzugsdienst erfolgt an der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -
- den höheren Polizeivollzugsdienst (zweites Studienjahr) erfolgt an der Polizei-Führungsakademie in Münster.

In diesem Kapitel sind ebenfalls mit veranschlagt,die
- anteiligen Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei - für die Mitbenutzung von Gebäuden und anderen Einrichtungen der Hess. Polizeischule,
- Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Dienstgebäude des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung,
- Ausgaben für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer des Landes sowie für deren Reisekosten und Trennungsgelder.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	1 000	1 000	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Gebühren für Transportbegleitungen . . . . . -- EUR 2. Sonstige Gebühren . . . . . 1 000 EUR 3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR Der Ansatz ist geschätzt.			
112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden . . . . . . Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden. **Erläuterungen:** 1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren . -- EUR 2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104) . . . . . -- EUR Zusammen -- EUR Der Ansatz ist geschätzt.	--	--	--
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	600	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . . . 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben. **Erläuterungen:** Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.	1 000	1 800	--
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a . . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß die Sportanlagen der Hessischen Polizeischule Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen nicht entgegenstehen. **Erläuterungen:** Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.	8 000	--	--
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	--	--
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	13 000	12 700	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 4 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 9 000 EUR Zusammen 13 000 EUR			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	700	--
	Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).			
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 63 Einnahmen aus dem Lehr- und Ausbildungsbetrieb			
119 63 042	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung	58 000	58 800	--
	Studierende nach Nr. 1.1 des Erlasses vom 10. Juni 1998 (StAnz. s. 1824) wird Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Satz 1 LHO)			
231 63 042	Schulgelderstattungen des Bundes	8 000	7 700	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.			
232 63 042	Schulgelderstattungen der Länder	231 000	231 100	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird.			
233 63 042	Schulderstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	9 000	9 200	--
286 63 042	Schulgelderstattungen aus dem Ausland	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Summe Titelgruppe 63	306 000	306 800	--
	Gesamteinnahmen	331 000	323 600	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	155 000	154 400	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	2 700 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	140 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	12 300 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	155 000 EUR

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	5 000	5 100	--

Erläuterungen:
Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	600	--
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	600	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 209 000	1 209 200	--

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.693 Stunden je Woche.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	12 000	11 900	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 24 042	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	65 000	64 200	--

Erläuterungen:
Vergütung für Kräfte im Rahmen der Aus- und Fortbildung.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6 000	6 300	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66 000	66 300	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 8 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . -- EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 52 500 EUR 4. Sonstiges . . . . . 5 500 EUR Zusammen 66 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	142 900	155 600	--
	Erläuterungen: 1. Betriebsstoffe . . . . . 76 000 EUR 2. Sonstiger Aufwand . . . . . 66 900 EUR Zusammen 142 900 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	4 000	3 500	--
	Erläuterungen: Die Mittel sind bestimmt insbesondere für geringfügige Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.			
514 03 042	Verbrauchsmittel	190 000	189 600	--
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Polizeischule und aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für sport verwaltet werden.			
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 240 000	1 179 600	--
	Erläuterungen: 1. Heizung . . . . . 270 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 165 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 330 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 475 000 EUR Zusammen 1 240 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80. In Betracht kommen **Landeseigene Gebäude** 2003 Anzahl: 22 (22)			

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	6 995 115	400 000
Summe	6 995 115	400 000
davon 12 v.H.	839 414	--
davon 5 v.H.	--	20 000

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)** 2003 Anzahl: - (-)			
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 000	300	--
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	5 000	5 300	--
	Erläuterungen: Insbesondere Miete von Kopiergeräten.			
519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434 000	417 300	--
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 420 000 EUR; 2. Sonstiges . . . . . 14 000 EUR; Zusammen 434 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 042	Aus- und Fortbildung	7 000	6 700	--
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15 000	--	--
527 01 042	Reisekosten	4 000	6 600	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	73 000	33 800	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11). 3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.			

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	40 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	9 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	9 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	-- EUR
5. Tierärztliche Versorgung	12 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	3 000 EUR
7. Hundesteuer	-- EUR
Zusammen	73 000 EUR

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Pferde	0	0	0
Hunde	20	20	19
Summe	20	20	19

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen . 1 000 200 --
Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Erläuterungen:
Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten.

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . -- -- --

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . -- -- --

541 01 042 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen . . . . -- 300 --

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042 Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . -- -- --

546 01 042 Vermischter Sachaufwand . . . . . -- -- --

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u
547 01 042 **Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben** -- -- --

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

631 10 042 Verwaltungskostenerstattungen an den Bund . . . . -- -- --

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
632 10 042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für die Polizei-Führungsakademie	525 300	549 900	--
	Erläuterungen: Gem. Art. 16 Abs. 1 des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), geändert durch Gesetz vom 5. April 1993 (GVBl. I s. 103), werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und der Unterhaltung der Polizei-Führungsakademie entstehen, vom Bund und von den Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 16 Abs. 4 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten der Hessischen Polizeischule. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	5 000	12 800	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	300	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.			
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	102 000	102 100	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . -- EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 102 000 EUR Zusammen 102 000 EUR			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 63 Lehr- und Ausbildungsbetrieb			
453 63 042	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	17 000	21 500	--
511 63 042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58 000	57 800	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 49 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . -- EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 9 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen 58 000 EUR			
518 63 042	Mieten und Pachten	21 000	17 900	--
	Erläuterungen:			
	Mieten für Dienstgebäude und -räume . . . . . 3 000 EUR			
	Mieten für Fahrzeuge . . . . . -- EUR			
	Mieten für Geräte . . . . . 18 000 EUR			
	Zusammen 21 000 EUR			
525 63 042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	502 000	502 600	--
	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 . . . . . 246 000 EUR			
	Zusammen 502 000 EUR			
547 63 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	1 000	--
812 63 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	150 000	62 400	--
	Erläuterungen:			
	Ausstattungsgegenstände u.a. für Unterrichtsräume.			
	Summe Titelgruppe 63	749 000	663 200	--
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen:			
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500	500	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	500	500	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	6 000	5 800	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	21 000	21 300	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen	21 000 EUR			
	2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	-- EUR			
	Zusammen	21 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer		15 000	--	--
	Erläuterungen: 1. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400)	15 000 EUR			
	2. Mitnahmeentschädigung an Hundeführer gemäß Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.-	-- EUR			
	Zusammen	15 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 71		42 000	27 100	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen				
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen		4 000	3 200	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..				
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.		41 000	40 300	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.				
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen		1 000	500	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.				
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .		--	--	--
	Summe Titelgruppe 72		46 000	44 000	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8 000	8 100	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	53 000	53 700	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	22 000	21 500	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . -- EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 22 000 EUR Zusammen 22 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	83 000	83 300	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	1 000	1 600	--
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	3 000	4 000	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen: Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.			
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	4 000	5 600	--
	Titelgruppe 81 Nachwuchswerbung Die Ausgaben bei ATG 81 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 81 042	Geschäftsbedarf sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6 000	5 900	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
527 81 042	Reisekosten	3 000	3 600	--
531 81 042	Veröffentlichungen Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß Informations- und Werbematerial unentgeltlich abgegeben werden kann.	126 000	126 000	--
547 81 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß Werbematerial unentgeltlich abgegeben werden kann. 2. Aus diesen Mitteln dürfen nach Richtlinien des Hess. Ministerium des Innern und für Sport auch Prämien für besonders erfolgreiche Werbung an Angehörige des öffentlichen Dienstes gewährt werden.	18 000	17 900	--
812 81 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 81	153 000	153 400	--
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--
n e u	Titelgruppe 87 **Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"**			
427 87 042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Auswandsentschädigungen abgesetzt werden.	--	--	--
547 87 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 87 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 87	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	5 352 700	5 159 600	--

Abschluss Kapitel 03 77

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	83 000	75 600	--
2	Übertragungseinnahmen	248 000	248 000	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		331 000	323 600	--
4	Personalausgaben	1 474 000	1 477 000	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 073 400	2 933 600	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	531 300	563 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	274 000	186 000	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 352 700	5 159 600	--
Zuschuss/Überschuss		-5 021 700	-4 836 000	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 78 Hessisches Landeskriminalamt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 78 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	042	Verwaltungskosten	--	--	--
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:
Insbesondere Geldbußen.

119 01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06	042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	200	--

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:
Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	1 000	19 300	--
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	--
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	3 000	7 500	--
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten . . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	--	--	--
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	700	--
	Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).			
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
	Erläuterungen:			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	5 000	27 700	--

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	405 000	405 000	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	-- EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	376 400 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	28 600 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	405 000 EUR

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	179 000	179 000	--
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 200	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	36 000	35 800	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 50 Wochenstunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	20 000	20 200	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	15 000	15 400	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80 000	80 000	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	25 800 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29 200 EUR
4. Sonstiges	25 000 EUR
Zusammen	80 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	288 800	359 600	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	188 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	100 800 EUR
Zusammen	288 800 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	3 000	3 000	--
514 03 042	Verbrauchsmittel	--	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 244 000	1 227 900	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	8 500 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	30 000 EUR
3. Reinigung	63 000 EUR
4. Sonstiges	1 142 500 EUR
Zusammen	1 244 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: - (-)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
Summe		
davon 12 v.H.	--	--
davon 5 v.H.	--	--

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 4 (3)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 031 000	2 988 300	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	100 000	72 200	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30 000	7 900	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	22 000 EUR
2. Sonstiges	8 000 EUR
Zusammen	30 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	73 000	43 700	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5 000	4 600	--
527 01	042	Reisekosten	128 000	127 800	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen . Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	2 858 000	2 858 100	--
	Erläuterungen:			
	1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542) . . . . . 2 358 000 EUR			
	2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . . . 500 000 EUR			
	3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . . -- EUR			
	Zusammen 2 858 000 EUR			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	--	--	--
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	200	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
n e u 547 01 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Hessischen Landeskriminalamtes. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	12 800	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	300	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 8 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 24 000 EUR Zusammen 32 000 EUR	32 000	23 700	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--
919 02 951	Investitionsrücklage . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.	--	--	--
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500	500	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	500	500	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	72 000	71 800	--

Erläuterungen:
Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).

527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	146 000	146 400	--

Erläuterungen:

1. Außendienstentschädigung gem. Erlass vom 21. Dez. 1989 (StAnz. 1990 S. 175) für Bedienstete der wirtschaftskriminalistischen Prüfstelle	8 700 EUR
2. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen	68 300 EUR
3. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	69 000 EUR
Zusammen	146 000 EUR

	Summe Titelgruppe 71	218 000	218 200	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7 000	7 100	--

Erläuterungen:
Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	1 000	1 200	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	9 000	8 300	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	435 000	165 800	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	905 000	466 000	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	970 000	970 000	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 200 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 770 000 EUR Zusammen 970 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	2 310 000	1 601 800	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	3 000	3 200	--
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	98 000	8 100	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei Titel 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.			
632 76 042	Erstattungen an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" der Bundes und der Länder	92 000	92 000	--
	Erläuterungen: Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder durch Abkommen mit Wirkung vom 1. Jan. 1975 vereinbart, ein gemeinsam zu finanzierendes Programm der Polizeilichen Kriminalprävention zur Aufklärung der Bevölkerung durchzuführen. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Kostenanteil bemißt sich nach dem in Art. 2 Abs. 2 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssels.			
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	193 000	103 300	--
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	11 279 300	10 398 800	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 78

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	5 000	27 700	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		5 000	27 700	--
4	Personalausgaben	663 000	663 700	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 508 300	8 636 300	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	106 000	105 100	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 002 000	993 700	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		11 279 300	10 398 800	--
Zuschuss/Überschuss		-11 274 300	-10 371 100	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 79 Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig sowie 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. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
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 mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 79 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.

Zu Kapitel 03 79
Das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium gliedert sich wie folgt:

Präsidium in Wiesbaden

Bereitschaftspolizei mit
I. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mainz-Kastel,
II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich,
III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main,
IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Kassel,

Direktion Wasserschutzpolizei mit
4 Wasserschutzpolizeistationen in Frankfurt, Gernsheim, Rüdesheim, Wiesbaden und
3 Wasserschutzpolizeiposten in Kassel, Waldeck, Wetzlar,

Polizeihubschrauberstation in Egelsbach.

Die innere Organisation und die Aufgabenverteilung der Bereitschaftspolizei richtet sich nach dem Verwaltungsabkommen des Landes mit der Bundesrepublik Deutschland vom 1./4. Dez. 1997 (StAnz. S. 423) und dem Erlass vom 24. Okt. 1998 (StAnz. S. 3529) geändert durch Erlass vom 29. Dez. 1999 - III A 44/III B 62 - 18 d -142.01 - n.v.-

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	197 000	197 000	--

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	196 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	500 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	500 EUR
Zusammen	197 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	-- EUR
Zusammen	-- EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	1 000	1 300	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	4 000	4 100	--

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:

Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	312 000	312 100	--
	1. Studierenden der Polizei nach § 27 Abs. 4 HPolLVO wird gemäß Nr. 1.1 der Erlasses vom 10. Juni 1998 (StAnz. S. 1824) Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes oder der Länder auf die Erstattung verzichtet wird.			
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 200	--
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	43 000	43 400	--
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 43 000 EUR Zusammen 43 000 EUR			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	1 000	700	--
	Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).			
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	281 000	281 400	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 80 Titel 631 88 und Kap. 03 80 Titel 632 88.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	854 000	855 200	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 859 000	1 859 000	--
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 10 200 EUR			
	2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 770 500 EUR			
	3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 77 700 EUR			
	4. Sondervergütungen . . . . . 600 EUR			
	Zusammen 1 859 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	133 000	133 000	--
	Erläuterungen:			
	Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	13 709 000	13 708 200	--
422 62 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	153 000	153 400	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen:			
	Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	300	--
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . -- EUR			
	2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR			
	3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 1 000 EUR			
	Zusammen 1 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	600	--
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR; 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR; Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	2 025 000	2 025 100	--
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 2.835 Stunden je Woche.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	26 000	26 200	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 24 042	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	16 000	16 100	--
	Erläuterungen: Entschädigung für Kräfte im Rahmen der berufspraktischen Studienzeiten sowie der Aus- und Fortbildung.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	110 000	75 500	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	272 000	271 700	--
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 82 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . -- EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 149 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 41 000 EUR Zusammen 272 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 019 600	1 227 900	--
	Erläuterungen: 1. Betriebsstoffe . . . . . 435 000 EUR 2. Sonstiger Aufwand . . . . . 584 600 EUR Zusammen 1 019 600 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	14 000	11 400	--
514 03 042	Verbrauchsmittel	850 000	480 700	--
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Angehörigen und Gästen aus Anlaß der Vereidigung der bei der Bereitschaftspolizei eingestellten Nachwuchsbeamten sowie aus anderen Anlässen geleistet werden.			
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 050 000	2 029 300	--
	Erläuterungen: 1. Heizung . . . . . 605 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 355 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 665 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 425 000 EUR Zusammen 2 050 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 47 (47)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	15 847 020	2 700 000
Summe	15 847 020	2 700 000
davon 12 v.H.	1 901 642	--
davon 5 v.H.	--	135 000

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 4

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	124 000	42 000	--
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	28 000	27 600	--

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1 099 000	784 800	--

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	1 092 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	1 099 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

525 61	042	Aus- und Fortbildung	652 000	212 000	--
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	39 000	20 700	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	5 000	4 600	--
527 01	042	Reisekosten	207 000	207 000	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	--	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11). 3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.			
536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	3 000	2 800	--
	Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen: Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten.			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 800	4 800	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	3 000	--	--
	Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	300	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
n e u 547 01 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die Wasserschutzpolizeischule	76 700	76 700	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. s. 2284 -) werden die Kosten, die der Freien und Hansestadt Hamburg aus der Einrichtung und Unterhaltung der Wasserschutzpolizei-schule entstehen, von den beteiligten Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Hess. Bereitschaftspolizeipräsidiums. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	12 800	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	300	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
811 02 042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	500 000	449 900	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	500 000
2005	--
2006	--
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	500 000

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung eines Streifenbootes und zweier Hilfsstreifenboote.

812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	47 000	120 500	--

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	5 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	42 000 EUR
Zusammen	47 000 EUR

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

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.

n e u

989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	--	--	--

Erläuterungen:
Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	500	500	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	500	500	--
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	--	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gemäß § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400).			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	--	--
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	14 600	--
	Summe Titelgruppe 71	--	14 600	--
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	286 000	418 100	--
	Erläuterungen: Entgelte für ärztl. und zahnärztl. Leistungen, Krankenhausbehandlung usw. bei Erkrankung Heilfürsorgebrechtigter der Bereitschaftspolizei (§ 191 Abs. 1 HBG in Verbindung mit Erlass vom 23. März 1992 - StAnz. S. 863) sowie vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	138 000	160 700	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	25 000	5 800	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	449 000	584 600	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Techn. Papiere, Vordrucke, Betriebsbücher u.ä. für den Fernmeldebetrieb.			
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116 000	116 200	--
	Erläuterungen: Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	300 000	270 600	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	44 000	42 300	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 7 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 37 000 EUR Zusammen 44 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 74	460 000	429 100	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Erstmalige Anschaffung und Ersatz von Werkstattmaschinen und - geräten sowie Wartung und Instandsetzung.			
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	1 000	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	1 000	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	2 000	1 600	--
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.			
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	32 000	54 100	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Material erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgletlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen: Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.			
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	34 000	55 700	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 77 Polizeiwettkampfsport			
514 77 042	Wettkampfkleidung und Ausrüstung	4 000	4 100	--
527 77 042	Reisekosten	8 000	8 200	--
541 77 042	Ehrenpreise und sonstige Auszeichnungen	4 000	3 600	--
547 77 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	7 000	7 400	--
	Erläuterungen: Fachbücher und Fachzeitschriften, Wettkampfgerät, Verpflegung der Wettkampfteilnehmer, Mieten und Pachten, Kampfrichterentschädigungen, Veröffentlichungen usw.			
685 77 042	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Polizeisportkuratorium	1 200	800	--
	Summe Titelgruppe 77	24 200	24 100	--
	Titelgruppe 82 Ausgaben für den tech. Betrieb der Polizeihubschrauberstation			
511 82 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	102 000	2 000	--
514 82 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1 463 000	1 125 800	--
547 82 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
811 82 042	Erwerb von Luftfahrzeugen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	603 000	603 300	--
	Summe Titelgruppe 82	2 168 000	1 731 100	--
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	--	--
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--
	Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87 042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung) . . . . . . Von den Ausgaben dürfen Erstattungen von Kommunen für vorlagsweise vom Land gezahlte Aufwandsentschädigungen abgesetzt werden.	--	--	--
547 87 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 87	--	--	--
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	28 182 800	26 824 900	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 79

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	573 000	573 800	--
2	Übertragungseinnahmen	281 000	281 400	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		854 000	855 200	--
4	Personalausgaben	18 319 000	18 415 500	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 577 900	7 102 800	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	91 900	90 600	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 194 000	1 216 000	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		28 182 800	26 824 900	--
Zuschuss/Überschuss		-27 328 800	-25 969 700	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR

03 80 Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 88 gegenseitig deckungsfähig sowie 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 verwandt werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Mittel können in Höhe der Ansätze bei Kap. 03 80-ATG 88, 89, 90, 93, 95 und 96 verstärkt werden.
8. Die bei Kap. 03 70 bis 03 80 jeweils in den Hauptgruppen 5 bis 8 veranschlagten Mittel sind in Höhe von bis zu 15 v.H. gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsvermerke im übrigen sind zu beachten.
9. Einnahmen bei Kap. 03 80-341 01 und -381 88, die nicht für Ausgaben eingesetzt werden, sind der Funkversorgungsrücklage (Tit. 919 93) oder der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung" (Tit. 917 88) zuzuführen.
10. Stellenpläne und -übersichten der Polizeidienststellen werden zentral bei Kap. 03 80 nachgewiesen. Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums Planstellen und Stellen von Kap. 03 80 nach Kap. 03 01 umgesetzt werden und Ausgaben gegen entsprechende Einsparungen bei Kap. 03 80-ATG 88 und ATG 96 überschritten werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	042	Verwaltungskosten	--	--	--
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	--

Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.

Erläuterungen:
Geldbußen und Kosten in Diziplinarverfahren.

119 01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06	042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	--

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen	--	--	--
	Erläuterungen: Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	--
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	7 500	--
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
n e u 119 51 042	**Vermischte Einnahmen**	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten . . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	43 000	43 700	--
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 12 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 31 000 EUR Zusammen 43 000 EUR			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sache	1 000	700	--
	Erläuterungen: Erlöse für bewegliche Sachen (außer Fahrzeugen).			
132 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	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, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
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.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
381 03 991	Zuführungen aus Kap 17 17 - 981 71	--	18 407 000	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Titel 811 88.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 88 Globale Einnahmen			
neu 119 88 042	**Vermischte Einnahmen**	--	--	--
129 88 042	Erlöse aus der Veräußerung von Lagerbeständen .	--	--	--
132 88 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	1 230 000	281 200	--
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, daß den Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke nach näherer Bestimmung des Ministeriums des Innern und für Sport unentgeltlich überlassen werden.			
Erläuterungen: Die aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen erzielten Einnahmen fließen den Ausgaben für den Erwerb von Kraftfahrzeugen zu (vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 811 88).				
182 88 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstattung mit Dienstkleidung	239 000	239 300	--
Erläuterungen: Tilgungsbeiträge der uniformieten Beamtinnen und Beamten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung, vgl. 863 88.				
neu 231 88 042	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	--	--	--
341 88 042	Beiträge für Investitionen	--	--	--
Erläuterungen: Beteiligung der Bauträger von Hochhäusern in Frankfurt am Main an den Ausgaben zur Beseitigung des eingeschränkten Funkempfanges beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main.				
359 88 951	Entnahme aus zentralen Rücklagen	--	--	--
Erläuterungen: 1. Bestand der zentralen allgemeinen Rücklage und der zentralen Investitionsrücklage siehe Tit. 919 88. 2. Bestand der Funkversorgungsrücklage siehe Tit. 919 93. Die Funkversorgungsrücklage ist insbesondere zur Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung des durch den Hochhausbau bedingten eingeschränkten Funkempfanges beim Polizeipräsidium Frankfurt zu verwenden.				

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
n e u				
381 88 991	**Zuführung aus Kap. 05 03 - 981 02**	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Kap. 05 03 - 112 03.			
	Erläuterungen:			
	Die hier zufließenden Mittel sind zur verstärkten Bekämpfung der organisierten Kriminalität und anderer Formen der Schwerkriminalität zu verwenden.			
	Summe Titelgruppe 88	1 469 000	520 500	--
	Weggefallene Titel			
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	--	--	--
	Erläuterungen:			
	Tilgungsbeiträge der uniformierten Beamtinnen und Beamten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung, vgl. 863 88			
341 01 042	Beiträge für Investitionen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	1 514 000	18 980 400	--
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	166 000	166 500	--
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 5 000 EUR			
	2. Übergangsgelder, Ausgleichszahlungen . . . . 8 000 EUR			
	3. Zulagen gem. EZulV vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 519), zuletzt geändert durch Bes.ÄndV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378) . . . . . 153 000 EUR			
	Zusammen 166 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	5 000	5 100	--
	Erläuterungen:			
	Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	90 000	90 100	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 500	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	300	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	-- EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	1 000 EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	126 000	125 600	--

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs-, Küchen- und sonstigem Dienst mit zusammen höchstens 176 Stunden je Woche.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	19 000	19 400	--
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	11 000	11 300	--
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens 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

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49 000	49 400	--

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	19 000 EUR
2. Kommunikation	-- EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21 000 EUR
4. Sonstiges	9 000 EUR
Zusammen	49 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	83 300	91 100	--

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	42 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	41 300 EUR
Zusammen	83 300 EUR

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	3 000	3 200	--
514 03 042	Verbrauchsmittel	5 000	5 100	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:
Werkstoffe und Verbrauchsmittel für die Schneider- und Schuhmacherwerkstätten.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . 430 000 419 100 --

Erläuterungen:

1. Heizung	90 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	40 000 EUR
3. Reinigung	50 000 EUR
4. Sonstiges	250 000 EUR
Zusammen	430 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterung zu Kap. 17 04-ATG 80.

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 2 (2)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	1 266 000	152 000
Summe	1 266 000	152 000
davon 12 v.H.	151 920	--
davon 5 v.H.	--	7 600

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 1 (-)

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . 885 000 875 200 --

Erläuterungen:

1. Mieten und Pachten für Dienstgebäude und Räume	870 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Geräte und Fahrzeuge	15 000 EUR
Zusammen	885 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterung zu Kap. 17 04-ATG 80.

518 02 042 Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . 30 000 25 600 --

Erläuterungen:
Insbesondere angemietete Kopiergeräte.

519 01 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . . 133 000 79 800 --

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	120 000 EUR
2. Sonstiges	13 000 EUR
Zusammen	133 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).

			2003	2002	2001
525 61	042	Aus- und Fortbildung	34 000	28 200	--

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge	10 000 EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	24 000 EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	-- EUR
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften	-- EUR
Zusammen	34 000 EUR

525 62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	900	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9 000	9 200	--
527 01	042	Reisekosten	16 000	16 400	--

n e u

534 01	042	**Nutz- und Zuchttierhaltung**	2 000	--	--

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

	2003	2002	Tatsächl. Bestand 01.02.2002
Hunde	1	1	1
Summe	1	1	1

Tierärztliche Versorgung, Hundegeschirr, Ankauf von Hunden, Beschaffung von Hundezwinger u.a.

536 01	042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen	--	--	--

Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	-- EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	-- EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	-- EUR

537 01	042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . . . . Wiedereingezogene Kosten sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	--	--	--

Erläuterungen:
Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).

537 02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	25 000	--	--
538 01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	--	--	--
541 01	042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	200	--

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01	042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	300	--
546 01	042	Vermischter Sachaufwand . . . . . . Ausgaben dürfen auch in Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 282 01 geleistet werden.	--	--	--

Erläuterungen:
Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.

n e u 547 01	042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--
n e u 547 63	042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Aus- und Fortbildung**	2 000	--	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 10 042	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen - vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	12 800	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	--	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.			
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24 000	23 800	--
	Erläuterungen:			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 6 000 EUR			
	2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 18 000 EUR			
	Zusammen 24 000 EUR			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	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.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung** . .	17 600	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
422 69 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen u.a..			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen, u.a.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 69 042	Verbrauchsmittel und dgl.	500	500	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	500	500	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	7 000	6 800	--
	Erläuterungen: Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) sowie gem. Erlass vom 4. Sept. 1986 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.-			
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	34 000	34 200	--
	Erläuterungen: 1. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlaß vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 34 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlaß vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei . . . . . -- EUR 3. Außendienstentschädigung gem. Erlass vom 21. Dez. 1989 (StAnz. S. 175) für Bedienstete der wirtschaftskriminalistischen Prüfstelle beim HLKA . . . . . -- EUR Zusammen 34 000 EUR			
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	--	--
	Summe Titelgruppe 71	41 000	41 000	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6 000	5 400	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw..			
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	--	--
	Erläuterungen: Arzneimittel, Verbands- und andere Verbrauchsstoffe.			
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	1 000	500	--
	Erläuterungen: Ärztliche Untersuchungen, Gutachten u.ä. aus dienstlicher Veranlassung.			
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	8 000	5 900	--
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe und Kleingeräte für die Fernmeldeinstandsetzungsplätze und Fernmeldewerkstätten.			
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	--	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	5 000	--	--
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40 000	40 000	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 1 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . -- EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 39 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 40 000 EUR Zeichengerät für die Verkehrsunfallaufnahme, allgemeine Arbeitsunterlagen für die Verwaltung der Waffen und des techn. Geräts, Vordrucke und Formblätter für die Schießausbildung, Schießscheiben usw.			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	26 000	25 800	--
	Erläuterungen: Laborbedarf, Warnfackeln, Kleingeräte u.ä. (Batterien, Taschenlampen, Reinigungsgeräte usw.).			
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	--	--
	Summe Titelgruppe 74	66 000	65 800	--
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
	Erläuterungen: Werkstattrohstoffe, Kleingeräte u.ä. für die Kfz.-Werkstatt.			
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.			
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	1 000	--	--
	Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Die Ausgaben bei 547 76 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Erläuterungen: Demonstrationsgerät, Ausstellungskosten und anderer Sachaufwand.			
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	1 000	--	--
	Titelgruppe 88 Globale Personal- und Sachausgaben			
422 88 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	466 669 000	533 478 900	--
	1. Die von der Polizei-Führungsakademie, der Wasserschutzpolizeischule und anderen zentralen Einrichtungen des Bundes und der Länder zu erstattenden Dienstbezüge für die zu diesen Einrichtungen abgeordneten hessischen Beamtinnen und Beamten sind von den Ausgaben abzusetzen. 2. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 98			

Erläuterungen:

1. Laufende Zahlungen	466 108 300 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	466 669 000 EUR

425 88 042	Vergütungen der Angestellten	61 715 900	71 736 500	--
	Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 03 98.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

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.	61 713 400 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	61 715 900 EUR

426 88 042 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . . 17 533 600 24 214 700 --

Erläuterungen:

1. Laufende Zahlungen der Arbeiterinnen und Arbeiter	16 099 900 EUR
2. Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 433 200 EUR
3. Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	-- EUR
4. Ehrengaben	-- EUR
5. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	500 EUR
Zusammen	17 533 600 EUR

Zu 2.: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs-, Küchen- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.727,75 (2.007,5) Arbeitsstunden je Woche.

511 88 042 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . 5 576 000 5 575 800 --

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	-- EUR
2. Kommunikation	5 426 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	5 576 000 EUR

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
514 88 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld, Haltung von Kraftfahrzeugen	6 121 600	5 928 100	--
	Werterstattungen in den Fällen der Nrn. 18 Abs. 3 und 19 Abs. 2 der PBV, für Dienstkleidungs- und Ausrüstungsstücke, die den Beamten/innen der Bereitschaftspolizei nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft (vgl. Erläuterungen zu Titel 863 88)sowie in anderen Fällen überlassen werden, fließen den Ausgaben zu.			

Erläuterungen:

1. Grundausstattung für auszubildende Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	550 000 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung insbesondere für Pförtner, Kraftfahrer, Heizer, Hausarbeiter, Sanitätspersonal	14 700 EUR
3. Sonderbekleidungs- und Ausrüstungsstücke . .	551 200 EUR
4. Sportbekleidung für die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei	85 000 EUR
5. Entwicklung von Dienstbekleidungs- und Ausrüstungsstücken	5 000 EUR
6. Reinigung und Instandsetzung von Sonderbekleidung, Pflege der Kammerbestände	15 000 EUR
7. Instandsetzung von Dienstbekleidungsstücken in den Fällen der Nr. 17 PBV	2 500 EUR
8. Einsatzanzüge, schwerentflammbar	500 000 EUR
9. Schutzwesten	500 000 EUR
10. Bekleidungsgeld für die Beamtinnen und Beamte der Schutzpolizei	2 438 000 EUR
11. Bekleidungsgeld für Angestellte des Polizeiorchesters und Zuschuss zum Bekleidungsgeld für die Beamtinnen und Beamte beim Polizeiorchester	4 200 EUR
12. Zuschuss zum Bekleidungsgeld für Hundeführer und Reiter	7 500 EUR
13. Entschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Nr. 4 und 5 des Erlasses vom 22. Jan. 1998 - III A 15 - 7 s 02 n.v. -	50 000 EUR
14. Ersatz von Dienstbekleidungsstücken in den Fällen der Nr. 17 PBV	-- EUR
15. Haltung von Kraftfahrzeugen	1 398 500 EUR
Zusammen	6 121 600 EUR

517 88 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	635 000	635 700	--

Erläuterungen:

1. Heizung	-- EUR
2. Licht- und Kraftstrom	-- EUR
3. Reinigung	-- EUR
4. Sonstiges	635 000 EUR
Zusammen	635 000 EUR

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
518 88 042	Mieten und Pachten	1 489 700	1 971 000	--
	Erläuterungen: 1. Leasing von Kraftfahrzeugen . . . . . 879 700 EUR 2. Miete von Dienstgebäuden, Räumen usw. . . . 610 000 EUR Zusammen 1 489 700 EUR			
519 88 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)	100 000	410 000	--
525 88 042	Aus- und Fortbildung	100 000	311 400	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Beköstigung im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von französischen Polizeibeamten zur Sprachschulung usw. geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie für die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten geleistet werden. 4. Erstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen u.ä. sind auch nach Abschluss der Bücher von den Ausgaben abzusetzen. 5. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung und Ausstattung) geleistet werden.			
527 88 042	Reisekosten	--	--	--
	Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandesverwendung von hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten entstanden sind.			
529 88 042	Verfügungsmittel	3 000	2 100	--
	Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Innern und für Sport geleistet werden. **Erläuterungen:** Zur Verfügung insbesondere für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.			
534 88 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	72 000	72 000	--
	1. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht geleistet werden. 2. Der Erwerb von Pferden für die Polizei erfolgt unentgeltlich aus dem Bestand des Landgestüts Dillenburg (vgl. Vermerk bei Kap. 09 11) 3. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden. **Erläuterungen:** Es sollen jährlich 60 Hunde und 5 Pferde ersetzt werden.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
536 88 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	1 028 000	299 200	--
	Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen:			
	1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542) . . . . . 728 800 EUR			
	2. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . . -- EUR			
	3. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 2. Februar 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . 299 200 EUR			
	Zusammen 1 028 000 EUR			
537 88 042	Beförderungskosten	13 800	14 300	--
n e u 546 88 042	**Vermischter Sachaufwand**	--	--	--
	In Höhe der Einsparungen bei Kap. 03 70 bis 03 80 dürfen Ausgaben geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Buchungsstelle für Ausgaben, die für zentrale Beschaffungen geleistet werden. Die hier nachgewiesenen Ausgaben werden im Laufe des Haushaltsjahres auf die entsprechenden dezentralen Budgets verursachergerecht aufgeteilt.			
n e u 547 88 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	--	--	--
	Erläuterungen:			
	Ausgaben für den Erwerb von Gegenständen, die in den zentralen Lagerbestand übernommen werden. Siehe auch Einnahme bei Tit. 129 88.			
631 88 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	270 500	271 000	--
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 03 79 Titel 232 10 geleistet werden.			
632 88 042	Sonstige Erstattungen an Länder	163 000	163 600	--
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 03 79 Titel 232 10 geleistet werden.			
711 88 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	514 000	422 800	--
811 88 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	7 281 000	21 231 000	--
	Einsparungen bei Kap. 03 70 bis 03 80 insbesondere aus Personalausgaben, Kraftstoffkosten sowie Einnahmen im Rahmen der Neuordnung des Kraftfahrzeugwesens bei der Polizei fließen den Ausgaben bei Kap. 03 80-811 88 zu.			
	Erläuterungen:			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . -- EUR			
	2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 7 281 000 EUR			
	Zusammen 7 281 000 EUR			
	Im Jahr 2002 einmalig mehr zur Vermeidung einer unwirtschaftlichen Überalterung der Streifenfahrzeuge der Polizei (vgl. Titel 381 03).			
	Von dem Ansatz 2003 sind 4,6 Mio Euro für die Ersatzbeschaffung von Funkstreifen-Kw bestimmt. Damit soll sichergestellt werden, dass kein Funkstreifen-Kw länger als 5 Jahre bei der Polizei eingesetzt ist.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
812 88 042	Erwerb von Telekommunikationsanlagen, Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät, Bekleidung	1 700 000	1 361 900	--

Aus dem Titel dürfen auch Zahlungen an Kommunen für Geräte zur Videoüberwachung geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	500 000
2005	--
2006	--
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	500 000

Erläuterungen:

1. Geräteausstattung für die Spezialeinheiten . . . 300 000 EUR
2. Erstmalige Anschaffungen von Geräten und Telekommunikationsanlagen . . . . . 295 000 EUR
3. Ersatzbeschaffungen von Telekommunikationsanlagen . . . . . 1 105 000 EUR

Zusammen 1 700 000 EUR

821 88 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.	--	200 000	--
863 88 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	291 000	275 100	--

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Beamtinnen und Beamten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 88 vereinnahmt.

n e u

917 88 951	**Zuführung an die Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"**	--	--	--

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Einnahmen bei Titel 381 88. Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 88.

919 88 951	Zuführung an die zentrale Allgemeine Rücklage und Investitionsrücklage	--	--	--

Erläuterungen:

Buchungstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme aus dem Anteil der zentralen Allgemeinen Rücklage erfolgt bei Tit. 359 88 (Bestand am 31.12.2001 = 0 EUR) und aus dem Anteil der zentralen Investitionsrücklage aus Tit. 359 88.
(Bestand am 31.12.2001 = 0 EUR).

Summe Titelgruppe 88	571 277 100	668 575 100	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 89 Maschinelle Aufbereitung			
422 89 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 866 000	1 866 200	--
425 89 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 511 000	9 682 200	--
427 89 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	236 000	153 400	--
511 89 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 487 000	12 000 000	--
514 89 042	Verbrauchsmittel	1 120 000	791 500	--
518 89 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	15 000	15 000	--
525 89 042	Aus- und Fortbildung	300 000	200 000	--
538 89 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 297 000	3 925 900	--
547 89 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 632 89 042	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	600 000	--	--
812 89 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12 671 000	12 670 900	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	--
2005	8 000 000
2006	--
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	8 000 000

Erläuterungen:

1. Hardware	12 671 000 EUR
2. Software	-- EUR
3. Mobiliar	-- EUR
Zusammen	12 671 000 EUR

Summe Titelgruppe 89	40 103 000	41 305 100	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
	Titelgruppe 90 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroaustattung bei den Polizeidienststellen			
511 90 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	128 000	127 800	--
519 90 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)	255 000	255 600	--
547 90 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 90 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 90 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	328 000	127 800	--
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 250 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 78 000 EUR Zusammen 328 000 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2003 sind bei dieser Titelgruppe auch die Ausgaben für die Ausstattung mit Arbeitsplatzleuchten im Rahmen eines Sonderprogramms nachzuweisen.			
	Summe Titelgruppe 90	711 000	511 200	--
	Titelgruppe 93 Telekommunikation			
511 93 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 932 000	3 240 100	--
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 116 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 1 845 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 971 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 2 932 000 EUR			
514 93 042	Verbrauchsmittel	30 000	32 700	--
518 93 042	Mieten für Geräte	1 175 000	1 359 000	--
547 93 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
631 93 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	60 000	60 000	--
632 93 042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	184 000	184 100	--
812 93 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 626 000	2 656 400	--

Aus dem Titel dürfen auch Zahlungen an Kommunen für Geräte zur Videoüberwachung geleistet werden.

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2004	500 000
2005	--
2006	--
2007ff	--
Gesamtverpflichtung	500 000

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 . . . . . 1 576 000 EUR

Zusammen 2 626 000 EUR

919 93 951	Zuführung an die Funkversorgungsrücklage	--	--	--

Erläuterungen:

Die Funkversorgungsrücklage wird aus den bei Kap. 03 80-341 01 nachzuweisenden Einnahmen bei der Staatskasse gebildet.
Bestand der Rücklage am 31.12.2001 = 732.633 EUR.

	Summe Titelgruppe 93	7 007 000	7 532 300	--

Titelgruppe 95
Kfz.-Werkstattausrüstung

511 95 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73 000	72 900	--
514 95 042	Verbrauchsmittel	--	10 200	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
547 95 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	4 600	--
812 95 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	51 000	51 100	--
Erläuterungen:				
1. Erstmalige Anschaffungen	-- EUR			
2. Ersatzbeschaffungen	51 000 EUR			
Zusammen	51 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 95	129 000	138 800	--
	Titelgruppe 96 Technische Modernisierung			
453 96 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung . . . . . . Vgl. Vermerk bei Kap. 03 01 (Persönliche Verwaltungsausgaben)	276 000	25 600	--
511 96 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
547 96 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	153 000	153 400	--
711 96 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	388 600	--
812 96 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 900 000	4 545 400	--
Erläuterungen:				
1. Erstmalige Anschaffungen	2 900 000 EUR			
2. Ersatzbeschaffungen	-- EUR			
Zusammen	2 900 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 96	3 329 000	5 113 000	--
	Weggefallene Titel			
461 01 042	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	624 859 500	725 348 800	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

Abschluss Kapitel 03 80

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 513 000	572 400	--
2	Übertragungseinnahmen	1 000	1 000	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	18 407 000	--
Gesamteinnahmen		1 514 000	18 980 400	--
4	Personalausgaben	556 232 500	641 582 700	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	38 931 900	39 119 800	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 291 500	691 500	--
7	Baumaßnahmen	514 000	811 400	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	27 872 000	43 143 400	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	17 600	--	--
Gesamtausgaben		624 859 500	725 348 800	--
Zuschuss/Überschuss		-623 345 500	-706 368 400	--

Abschluss für den Abschnitt Polizei

Haushaltsjahr 2003

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 70	Polizeipräsidium Westhessen	-	827.000	6.000	-	833.000
03 71	Polizeipräsidium Nordhessen	-	584.000	6.000	-	590.000
03 72	Polizeipräsidium Mittelhessen	-	583.000	6.000	-	589.000
03 73	Polizeipräsidium Osthessen	-	392.000	6.000	-	398.000
03 74	Polizeipräsidium Frankfurt	-	1.373.000	9.000	-	1.382.000
03 75	Polizeipräsidium Südosthessen	-	369.000	6.000	-	375.000
03 76	Polizeipräsidium Südhessen	-	565.000	6.000	-	571.000
03 77	Hessische Polizeischule	-	83.000	248.000	-	331.000
03 78	Hessisches Landeskriminalamt	-	5.000	-	-	5.000
03 79	Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium	-	573.000	281.000	-	854.000
03 80	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	-	1.513.000	1.000	-	1.514.000
	Insgesamt:	-	6.867.000	575.000	-	7.442.000

Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sächliche Verwal-tungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
84.627.600	7.182.600	63.000	398.000	989.000	182.000	93.442.200	-92.609.200
4.627.000	5.914.800	26.000	-	222.000	33.600	10.823.400	-10.233.400
3.596.000	6.185.800	64.000	-	135.000	-	9.980.800	-9.391.800
1.526.000	2.227.900	26.000	-	94.000	-	3.873.900	-3.475.900
7.127.000	15.098.300	26.000	-	273.000	-	22.524.300	-21.142.300
2.624.000	5.746.100	66.000	-	147.000	24.400	8.607.500	-8.232.500
2.927.000	6.577.500	154.000	-	156.000	-	9.814.500	-9.243.500
1.474.000	3.073.400	531.300	-	274.000	-	5.352.700	-5.021.700
663.000	9.508.300	106.000	-	1.002.000	-	11.279.300	-11.274.300
18.319.000	8.577.900	91.900	-	1.194.000	-	28.182.800	-27.328.800
556.232.500	38.931.900	1.291.500	514.000	27.872.000	17.600	624.859.500	-623.345.500
683.743.100	109.024.500	2.445.700	912.000	32.358.000	257.600	828.740.900	-821.298.900

Kapitel 03 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

03 98 Versorgung

Zu Kapitel 03 98
Sonderfälle der Versorgung (bisher Kap. 14 04) sowie die mit der Versorgung in Zusammenhang stehenden Einnahmen werden in Kap. 17 18 ausgewiesen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 51	018	Vermischte Einnahmen	--	--	--
		Gesamteinnahmen	--	--	--

A U S G A B E N

1. Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei Kap. 03 98 sind bis zur Höhe von 2.900.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten von Kap. 03 80 - 422 88 und - 425 88.

Personalausgaben

431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	385 000	311 000	--
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister	34 000	49 000	--
432 01	018	Versorgungsbezüge der Allgemeinen Verwaltung .	41 733 000	39 790 000	--
432 02	048	Versorgungsbezüge der Polizeibeamten	160 140 000	155 556 000	--
432 11	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Allgemeinen Verwaltung	14 377 000	14 449 000	--
432 12	048	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Polizeibeamten	40 651 000	40 605 000	--
n e u 461 01	048	**Globale Mehrausgabe für Versorgungsbezüge** .	5 180 000	--	--
		Gesamtausgaben	262 500 000	250 760 000	--

Kapitel 03 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	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR

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	250 760 000	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		262 500 000	250 760 000	--
Zuschuss/Überschuss		-262 500 000	-250 760 000	--

Abschluss für den Abschnitt Versorgung

Haushaltsjahr 2003

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirk-same und beson-dere Finanzier-ungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 98	Versorgung	-	-	-	-	-
	Insgesamt:	-	-	-	-	-

Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sächliche Verwal-tungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
262.500.000	-	-	-	-	-	262.500.000	-262.500.000
262.500.000	-	-	-	-	-	262.500.000	-262.500.000

Abschluss für den Einzelplan 03

Haushaltsjahr 2003

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirk-same und beson-dere Finanzier-ungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01-03 19	Verwaltung	-	40.997.100	5.066.000	18.065.000	64.128.100
03 70-03 80	Polizei	-	6.867.000	575.000	-	7.442.000
03 98	Versorgung	-	-	-	-	-
	Insgesamt:	-	47.864.100	5.641.000	18.065.000	71.570.100

Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sächliche Verwal-tungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
128.229.800	36.858.000	13.470.100	19.000	17.668.700	17.304.200	213.549.800	-149.421.700
683.743.100	109.024.500	2.445.700	912.000	32.358.000	257.600	828.740.900	-821.298.900
262.500.000	-	-	-	-	-	262.500.000	-262.500.000
1.074.472.900	145.882.500	15.915.800	931.000	50.026.700	17.561.800	1.304.790.700	-1.233.220.600

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2003

Titel	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
Kap. 03 05	**Sportförderung**					
893 01	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine zum Bau von Turn- und Sportstätten sowie Zuschüsse zum Bau von Leistungszentren und Stützpunkten	510.000	250.000	130.000	130.000	--
893 04	Sonderprogramm für die Sanierung und den Bau vereinseigener Sportstätten	1.000.000	500.000	250.000	250.000	--
538 77	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2.490.000	830.000	830.000	830.000	--
682 78	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000.000	2.500.000	2.500.000	--	--
Kap. 03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**					
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich fernmeldetechnischer Ausstattung	824.000	824.000	--	--	--
Kap. 03 19	**Brand- und Katastrophenschutz**					
811 72	Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes	1.700.000	1.700.000	--	--	--
Kap. 03 79	**Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium**					
811 02	Erwerb von Wasserfahrzeugen	500.000	500.000	--	--	--
Kap. 03 80	**Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung**					
812 88	Erwerb von Telekommunikationsanlagen, Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät, Bekleidung	500.000	500.000	--	--	--
812 89	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.000.000	--	8.000.000	--	--
812 93	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	500.000	500.000	--	--	--
Insgesamt		21.024.000	8.104.000	11.710.000	1.210.000	--

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

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 Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR. Das Amt des Direktors des Landespersonalamtes wird im Nebenamt wahrgenommen.
B 6	(001)	5		Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1		Landespolizeipräsident/in
B 4	(019)	1		Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(001)	4		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 3	(026)	1		Landeskriminaldirektor/in
B 3	(027)	1		Landespolizeidirektor/in
B 2	(009)	14		Ministerialrat/rätin
				1 Stelle kw zum 31.12.2006
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	20	(16)	Ministerialrat/rätin
A 16	(005)	2		Leitender/de Polizeidirektor/in
A 16	(006)	1	(--)	Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	20	(17)	Regierungsdirektor/in Eine Stelle darf mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 15	(004)	2		Branddirektor/in
A 15	(006)	1		Polizeidirektor/in
A 15	(005)	2	(1)	Kriminaldirektor/in
A 15	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	11	(12)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	6		Polizeioberrat/rätin
A 14	(005)	7		Kriminaloberrat/rätin
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 13	(001)	24	(18)	Regierungsrat/rätin
A 13	(003)	5		Polizeirat/rätin
A 13	(004)	3		Kriminalrat/rätin

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 13	(T01)	3	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13	(Z01)	46	(41)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z08)	5		Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13	(Z07)	3		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	21	(20)	Amtsrat/rätin
A 12	(005)	1	(--)	Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	13	(8)	Polizeihauptkommissar/in
A 12	(008)	3		Brandamtsrat/rätin
A 11	(001)	3	(7)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	3		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(005)	5	(3)	Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(006)	25	(26)	Polizeihauptkommissar/in
A 10	(011)	7	(11)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	1	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
Zusammen		273	(249)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(006)	0,0												1,0				1,0
A 16	(001)	16,0										1,0		3,0				20,0
A 15	(T01)	0,0				1,0												1,0
A 15	(005)	1,0												1,0				2,0
A 15	(001)	17,0										2,0		1,0				20,0
A 14	(001)	12,0													1,0			11,0
A 13	(Z01)	41,0										4,0		1,0				46,0
A 13	(T01)	0,0				3,0												3,0
A 13	(001)	18,0	4,0										3,0	5,0				24,0
A 12	(006)	8,0										4,0		1,0				13,0
A 12	(005)	0,0												1,0				1,0
A 12	(001)	20,0												1,0				21,0
A 11	(006)	26,0													1,0			25,0
A 11	(005)	3,0												2,0				5,0
A 11	(001)	7,0											4,0					3,0
A 10	(011)	11,0											4,0					7,0
A 9	(009)	0,0												1,0				1,0
Versch.		69,0																69,0
Zusammen		249,0	4,0			4,0						11,0	11,0	18,0	2,0			273,0

Zu Spalte 4: Umsetzung 4 Planstellen Regierungsrat/rätin als Trainee von Kap. 08 16 (1), Kap. 07 50 (1) und Kap. 09 07 (2).

Zu Spalte 9: 2 Planstellen Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/rätin gehoben nach Bes.Gr. A 15 (Regierungsdirektor/torin),
1 Planstelle Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/rätin gehoben nach Bes.Gr. A 16 (Ministerialrat/rätin),
4 Planstellen Bes.Gr. A 10 Polizei/Kriminaloberkommissar/in gehoben nach Bes.Gr. A 12 (Polizeihauptkommissar/in),
4 Planstellen Bes.Gr. A 11 Amtmann/frau gehoben nach Bes.Gr. A 13 (Oberamtsrat/rätin).

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 15 Kriminaldirektor/in, 1 Planstelle A 13 Regierungsrat/rätin, 2 Planstellen A 11 Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in, 1 Planstelle A 9 Polizei-/Kriminalkommissar/in von Kap. 03 80 zum Aufbau des Landespolizeipräsidiums.
Umsetzung 1 Planstelle A 14 und 1 Planstelle A 11 nach Kap. 03 80.
Umsetzung 4 Planstellen Regierungsrat/rätin als Trainee von Kap. 03 13.
Umsetzung 2 Planstellen A 16, 1 Planstelle A 15, 1 Planstelle A 13 und 3 Planstellen A12 von Kap. 03 01 ATG 69.
Umsetzung 1 Stelle BAT I und 1 Stelle BAT VII von Kap. 03 01 - 425 01 und jeweils Umwandlung nach A 16 (Ministerialrat/rätin).

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(991)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(991)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		6	(7)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9	(992)	1,0									1,0							0,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		7,0									1,0							6,0

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)	
I	(001)	2		
I a	(001)	3		
I b	(001)	1		
III	(001)	2		
IV a	(001)	6		
IV b	(001)	8		
V b	(001)	12	(9)	
V b	(T01)	--	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
V c	(001)	24		
V c	(T01)	2		
				Altersteilzeitstellen kw
VI b	(001)	39,50	(45)	
VI b	(T01)	1		
				Altersteilzeitstelle kw
VII	(001)	21	(25)	
VIII	(001)	3,50		
Zusammen		125	(132,50)	

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.
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.

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I	(001)	2,0										1,0			1,0			2,0
I a	(001)	3,0											1,0	1,0				3,0
V b	(T01)	1,0									1,0							0,0
V b	(001)	9,0										3,0						12,0
VI b	(001)	45,0		6,0										0,5				39,5
VII	(001)	25,0											3,0		1,0			21,0
Versch.		47,5																47,5
Zusammen		132,5		6,0							1,0	4,0	4,0	1,5	2,0			125,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 6 Stellen BAT VIb (Wachpolizei) nach Kap. 03 70.

Zu Spalte 9: 1 Stelle BAT Ia gehoben nach BAT I,
3 Stellen BAT VII gehoben nach BAT Vb.

Zu Spalte 10: Umsetzung von 1 Stelle BAT Ia von Epl. 06.
Umsetzung 0,5 Stelle BAT VIb von Kap. 03 01 - ATG 69.
Umwandlung von 1 Stelle BAT I nach A 16 (Ministerialrat/rätin) und von 1 Stelle BAT VII nach A 16 (Ministerialrat/rätin) und Umsetzung nach Kap. 03 01 - 422 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 2003
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
I a	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
IV b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV b	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
V b	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
V c	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VIII	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsver hältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		7	(7)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(992)	0,0								1,0								1,0
IV b	(992)	1,0									1,0							0,0
V b	(992)	0,0								1,0								1,0
VII	(972)	1,0									1,0							0,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		7,0								2,0	2,0							7,0

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
Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	20		Arbeiter
Zusammen		20	(20)	

426 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 Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(974)	0,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Arb.	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		0,50	(1,50)	

426 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(992)	1,0								1,0								0,0
Versch.		0,5																0,5
Zusammen		1,5								1,0								0,5

422 69 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(001)	--	(1)	Ministerialrat/rätin
A 16	(006)	--	(1)	Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	--	(1)	Regierungsdirektor/in
A 13	(Z01)	--	(1)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(002)	--	(1)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(005)	--	(1)	Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	--	(1)	Polizeihauptkommissar/in
Zusammen		--	(7)	

422 69 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(006)	1,0												1,0				0,0
A 16	(001)	1,0												1,0				0,0
A 15	(001)	1,0												1,0				0,0
A 13	(Z01)	1,0												1,0				0,0
A 12	(006)	1,0												1,0				0,0
A 12	(005)	1,0												1,0				0,0
A 12	(002)	1,0												1,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		7,0												7,0				0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung aller Stellen nach Kap. 03 01 - 422 01.

425 69 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	(Vorjahr)
VI b	(001)	--	(0,50)
Zusammen		--	(0,50)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(001)	0,5												0,5				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,5												0,5				0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung der Stelle nach Kap. 03 01 - 425 01.

425 81 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)
Azubi	(001)	100	
Zusammen		100	(100)

422 82 S T E L L E N P L A N 2003

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe, mit Angestellten einer vergleichbaren oder einer niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit Arbeitern besetzt werden

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
R 1	(001)	1		Richter/in am Amts- und Landgericht
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	3		Regierungsrat/rätin
A 13	(040)	23		Studienrat/rätin
A 13	(Z10)	4		Lehrer/in
A 12	(040)	6		Lehrer/in
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
				Leerstellen
A 10	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 6	(001)	1		Sekretär/in
Zusammen		41	(41)	

425 82 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2003

Die Stellen dürfen auch mit Angestellten niedrigerer Vergütungsgruppen und mit Arbeitern besetzt werden
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)	1		
II a	(001)	2		
IV a	(001)	1		
IV b	(001)	1		
V b	(001)	12		
VI b	(001)	2		
VII	(001)	23,50		
VII	(993)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VIII	(001)	9		
Zusammen		52,50	(51,50)	

425 82 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 82

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(993)	0,0								1,0								1,0
Versch.		51,5																51,5
Zusammen		51,5								1,0								52,5

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
			Feste Gehälter	
B 5	(002)	1		Direktor/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	5		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	15		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	24		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	37	(36)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	38	(25)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	2		Inspektor/in
A 9 AZ	(001)	5		Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	10,50	(23,50)	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	--	(1)	Hauptsekretär/in
Zusammen		146,50	(146,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(001)	36,0										1,0						37,0
A 10	(001)	25,0										10,0		3,0				38,0
A 9	(Z01)	23,5											11,0		2,0			10,5
A 8	(001)	1,0													1,0			0,0
Versch.		61,0																61,0
Zusammen		146,5										11,0	11,0	3,0	3,0			146,5

Zu Spalte 9: Hebung von 10 Planstellen Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor) nach Bes.Gr. A 10 (Oberinspektor) für Mitglieder der Observationsgruppe.
Hebung von 1 Planstelle Bes.Gr. A 9 (Amtsinspektor) nach Bes.Gr. A 11 (Amtmann) für den Leiter einer Einheit.

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

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

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	(Vorjahr)
I b	(001)	2	
IV b	(001)	1	
V b	(001)	6	
V c	(001)	6	
VI b	(001)	21	
VII	(001)	14,50	
Zusammen		50,50	(50,50)

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.
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.

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	Stellen (Vorjahr)	
V b	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VI b	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(993)	--	(0,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		3	(3,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(992)	0,0								1,0								1,0
VI b	(992)	0,0								1,0								1,0
VI b	(972)	1,0									1,0							0,0
VII	(993)	0,5									0,5							0,0
VII	(992)	1,0									1,0							0,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		3,5								2,0	2,5							3,0

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
Bedarf an Arbeitern

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

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.
Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe C 3 kann mit einer Lehrkraft der Besoldungsgruppe A 16 besetzt werden, wenn sie zum Rektor bestellt ist (kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers).
Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
C 3	(003)	28		Professor/in
C 2	(002)	27		Professor/in
B 2	(010)	1		Rektor/in
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(036)	1		Kanzler/in der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
A 15	(001)	13		Regierungsdirektor/in
A 15	(005)	10	(11)	Kriminaldirektor/in
A 15	(006)	9		Polizeidirektor/in
A 14	(001)	8,50	(7,50)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	4		Polizeioberrat/rätin
A 14	(040)	2		Oberstudienrat/rätin
A 13	(Z07)	6		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13	(Z08)	8		Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5		Amtmann/Amtfrau
A 11	(006)	2	(--)	Polizeihauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in
A 10	(006)	6	(7)	Polizeioberkommissar/in
A 9	(Z09)	--	(1)	Polizeihauptmeister/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in
Zusammen		136,50	(136,50)	

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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 2002	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(005)	11,0		1,0														10,0
A 14	(001)	7,5	1,0															8,5
A 11	(006)	0,0	2,0															2,0
A 10	(006)	7,0		1,0														6,0
A 9	(Z09)	1,0		1,0														0,0
Versch.		110,0																110,0
Zusammen		136,5	3,0	3,0														136,5

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 9 m.D., 1 Planstelle A 10 , 1 Planstelle A 15 nach Kap. 03 80,
Umsetzung 1 Planstelle A 14 und 2 Planstellen A 11 von Kap. 03 80.

Von den Stellen sind bestimmt für:

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 2	1,0	--	--
C 3	--	11,0	17,0
C 2	--	13,0	14,0
A 16	1,0	--	--
A 15	1,0	12,0	21,0
A 14	--	1,5	12,0
A 13	--	--	14,0
A 12	1,0	--	1,0
A 11	1,0	3,0	2,0
A 10	1,0	--	7,0
A 9 AZ	--	--	--
A 9	--	--	1,0
A 8	--	--	1,0
Zusammen	6,0	40,5	90,0

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
C 3	(974)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
C 2	(974)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(981)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) beurlaubte(n) Bedienstete(n), der/dem/ denen Erziehungsurlaub gewährt ist
Zusammen		4	(2)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
C 3	(974)	1,0								1,0								2,0
C 2	(974)	0,0								1,0								1,0
A 15	(981)	1,0									1,0							0,0
A 14	(992)	0,0								1,0								1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		2,0								3,0	1,0							4,0

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	(Vorjahr)
IV a	(001)	1	
V c	(001)	6	(5)
VI b	(001)	7	
VII	(001)	7,50	
Zusammen		21,50	(20,50)

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.
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.

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	5,0	1,0															6,0
Versch.		15,5																15,5
Zusammen		20,5	1,0															21,5

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle BAT Vc von Kap. 03 80.

Verg. Gr.	Registraturdienst	Schreibdienst	Vorzimmerdienst
VI b	1	--	--
VII	--	3	--
Zusammen	1	3	--

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
IV a	--	--	1,0
V c	1,0	3,0	2,0
VI b	1,0	--	6,0
VII	3,0	2,0	2,5
Zusammen	5,0	5,0	11,5

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)	
VII	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		2	(2)	

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
Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	1		Arbeiter/in
Zusammen		1	(1)	

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

Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen Planstellen und Stellen von Kap. 03 09, 03 10 und 03 11 nach Kap. 03 01 umgesetzt werden, soweit diese im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums stehen.

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 8	(002)	1		Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.800 DM.
B 4	(001)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	7		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	1		Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(001)	14		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	1		Baudirektor/in
A 14	(001)	16		Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 13	(001)	2	(4)	Regierungsrat/rätin
A 13	(002)	2		Baurat/rätin
A 13	(Z01)	12		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	41	(38)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1		Technischer/sche Amtsrat/rätin

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 11	(001)	54		Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	48		Oberinspektor/in
A 9	(001)	21		Inspektor/in
A 9	(Z01)	2		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	9		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	15,50		Obersekretär/in
A 6	(001)	3		Sekretär/in
Zusammen		254,50	(253,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13	(001)	4,0		2,0														2,0
A 12	(001)	38,0	3,0															41,0
A 8	(001)	9,0	1,0	1,0														9,0
Versch.		202,5																202,5
Zusammen		253,5	4,0	3,0														254,5

Zu Spalte 4: Im Zuge der Eingliederung des Arbeitsschutzes in das RP Darmstadt:
Umsetzung 3 Planstellen A 12, 1 Planstelle A 8 von Kap 08 16.
Umsetzung von 2 Planstellen A 13 und 1 Planstelle A 8 nach Kap. 06 17 wegen Besoldungsfestsetzung.

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(970)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(970)	5,50	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(992)	3	(2,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(970)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		13,50	(11,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(992)	0,0								2,0								2,0
A 10	(970)	5,0								0,5								5,5
A 9	(992)	2,5								0,5								3,0
A 7	(970)	1,0									1,0							0,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		11,5								3,0	1,0							13,5

422 61 S T E L L E N P L A N 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 9	(W01)	60		Inspektoranwärter/in
A 6	(W06)	10		Sekretäranwärter/in
Zusammen		70	(70)	

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	(Vorjahr)
I b	(001)	1	
III	(001)	5,50	
IV a	(001)	3,50	(2,50)
IV b	(001)	19,50	(18,50)
V b	(001)	27,50	(26,50)
V c	(001)	38	(36)
VI b	(001)	43	(33,50)
VII	(001)	177,50	(171)
VIII	(001)	15	
Azubi	(001)	25	
Zusammen		355,50	(334,50)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 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.

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	2,5	1,0															3,5
IV b	(001)	18,5	1,0															19,5
V b	(001)	26,5	1,0	1,0										1,0				27,5
V c	(001)	36,0	2,0															38,0
VI b	(001)	33,5	4,5									5,0						43,0
VII	(001)	171,0	11,5										5,0					177,5
Versch.		46,5																46,5
Zusammen		334,5	21,0	1,0								5,0	5,0	1,0				355,5

Zu Spalte 4: Im Zuge der Integration der Arbeistschutzverwaltung Umsetzung von 2 Stellen BAT V c, 1 Stelle BAT IV b, 1 Stelle BAT V b, 4,5 Stellen BAT VI b und 8,5 Stellen BAT VII von Kap. 08 16.
Im Zuge der Umressortierungen, hier Bereinigungen
Umsetzung 1 Stelle BAT IV a, 3 Stellen BAT VII von Kap. 07 50.
Umsetzung 1 Stelle BAT V b nach Kap. 08 31.

Zu Spalte 9: 5 Stellen BAT VII gehoben nach BAT VI b.

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle BAT V b von Kap. Kap. 03 80.

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
IV a	(972)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV b	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	14		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(993)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		23	(25)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(972)	2,0		1,0														1,0
IV b	(972)	1,0		1,0														0,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		25,0		2,0														23,0

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.	(001)	29	(28)	Arbeiter
Zusammen		29	(28)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	28,0	1,0															29,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		28,0	1,0															29,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle von Kap. 08 16 wegen Eingliederung AfAS.

425 71 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)
III	(001)	1	
V a	(001)	1	
V b	(001)	1	
VI b	(001)	1	
Zusammen		4	(4)

426 71 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
Zusammen		1	(1)	

425 72 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)	
III	(001)	1		Der Stelleninhaber erhält für seine Person Vergütung nach Verg.Gr. II a
IV a	(001)	4	(6)	
IV b	(001)	10	(14)	
V c	(001)	--	(1)	
VII	(001)	3,50		
Zusammen		18,50	(25,50)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 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.

425 72 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 72

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	6,0		2,0														4,0
IV b	(001)	14,0		4,0														10,0
V c	(001)	1,0		1,0														0,0
Versch.		4,5																4,5
Zusammen		25,5		7,0														18,5

Zu Spalte 4: Umsetzung 2 Stellen BAT IV a, 4 Stellen BAT IV b und 1 Stelle BAT V c nach Kap. 06 17 wegen Besoldungsfestsetzung.

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

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

Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen Planstellen und Stellen von Kap. 03 09, 03 10 und 03 11 nach Kap. 03 01 umgesetzt werden, soweit diese im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums stehen.

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 7	(001)	1		Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.800 DM.
B 3	(004)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5	(4)	Abteilungsdirektor/in
B 2	(T01)	2	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	3	(2)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	2		Baudirektor/in
A 15	(016)	1		Landwirtschaftsdirektor/in
A 14	(001)	6	(5)	Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 14	(002)	1		Bauoberrat/rätin
A 14	(009)	1		Gewerbeoberrat/rätin
A 13	(001)	2	(1)	Regierungsrat/rätin
A 13	(005)	1		Brandrat/rätin
A 13	(Z01)	8	(7)	Oberamtsrat/rätin 0,5 Stelle Freistellung für die Büroleitung des Naturschutzzentrums Hessen e.V.
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 12	(001)	9	(7)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	3		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	25	(23)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	13		Oberinspektor/in
A 9	(001)	4,50	(5,50)	Inspektor/in
A 8	(001)	4,50	(2)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	4		Obersekretär/in
A 6	(001)	4		Sekretär/in
Zusammen		103	(90,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(T01)	0,0				2,0												2,0
B 2	(001)	4,0	1,0															5,0
A 16	(003)	2,0	1,0															3,0
A 14	(001)	5,0	1,0															6,0
A 13	(Z01)	7,0	1,0															8,0
A 13	(001)	1,0	2,0	1,0														2,0
A 12	(001)	7,0	2,0															9,0
A 11	(001)	23,0	2,0															25,0
A 9	(001)	5,5	1,0	2,0														4,5
A 8	(001)	2,0	3,5	1,0														4,5
Versch.		34,0																34,0
Zusammen		90,5	14,5	4,0		2,0												103,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 1 Planstelle B 2, 1 Planstelle A 16, 1 Planstelle A 14, 2 Planstellen A 13 h.D., 1 Planstelle A 13 g.D., 2 Planstellen A 11, 1 Planstelle A 9 g.D., und 2 Planstellen A 8 von Einzelplan 08 im Zuge der Aufgabenverlagerung der Versorgungsverwaltung zum RP Gießen.
Umsetzung von 2 Planstellen A 12 und 1,5 Planstellen A 8 von Einzelplan 08 im Zuge der Eingliederung der Arbeitsschutzverwaltung in das RP.
Umsetzung von 1 Planstelle A 13, 2 Planstellen A 9 und 1 Planstelle A 8 nach Kap. 06 17 wegen Besoldungsfestsetzung.

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(970)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		2	(3)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(970)	1,0									1,0							0,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		3,0									1,0							2,0

422 61 S T E L L E N P L A N 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(W01)	20		Inspektoranwärter/in
A 6	(W06)	3		Sekretäranwärter/in
Zusammen		23	(23)	

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)	
III	(001)	2	(1)	
IV a	(001)	3	(1)	
IV b	(001)	3		
V b	(001)	12,50	(8,50)	
V c	(001)	13	(10)	
VI b	(001)	14,50	(12,50)	0,5 Stelle Freistellung für Mitarbeit Büroleitung des Naturschutzzentrums Hessen e.V.
VII	(001)	61,50	(49,50)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
VIII	(001)	1	(--)	
Azubi	(001)	61	(14)	
Zusammen		171,50	(99,50)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 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.

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	1,0	1,0															2,0
IV a	(001)	1,0	2,0															3,0
V b	(001)	8,5	4,0															12,5
V c	(001)	10,0	3,0															13,0
VI b	(001)	12,5	2,0															14,5
VII	(001)	49,5	12,0															61,5
VIII	(001)	0,0	1,0															1,0
Azubi	(001)	14,0	47,0															61,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		99,5	72,0															171,5

Zu Spalte 4: Umsetzung 1 Stelle BAT V c, 5 Stellen BAT VII von Kap. 08 16 im Zuge der Eingliederung der Arbeitsschutzverwaltung in das RP.
Umsetzung 1 Stelle BAT III, 2 Stellen BAT IV a, 4 Stellen BAT V b, 2 Stellen BAT V c, 2 Stellen BAT VI b, 5,5 Stellen BAT VII, 1 Stelle BAT VIII und 47 Azubi von Kap. 08 18 im Zuge der Neugliederung der Versorgungsverwaltung.
Umsetzung von 1,5 Stellen BAT VII von Kap. 03 11 wegen Fahrpersonalgesetz.

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
V b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IX b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		5	(4)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(992)	0,0								1,0								1,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		4,0								1,0								5,0

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.	(001)	14	(12)	Arbeiter/in
Zusammen		14	(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 2002	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	12,0	2,0															14,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		12,0	2,0															14,0

Zu Spalte 4: Umsetzung 1 Arb. von Kap. 08 18 im Zuge der Neugliederung der Versorgungsverwaltung,
Umsetzung 1 Arb. von Kap. 08 16 im Zuge der Eingliederung der Arbeitsschutzverwaltung.

426 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

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		1	(1)	

425 72 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	(Vorjahr)
III	(001)	1	
IV a	(001)	2	
IV b	(001)	6,50	(8,50)
V c	(001)	0,50	
Zusammen		10	(12)

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.

425 72 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 72

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(001)	8,5		2,0														6,5
Versch.		3,5																3,5
Zusammen		12,0		2,0														10,0

Zu Spalte 4: Umsetzung von 2 Stellen BAT IV b nach Kap. 06 17 wegen Besoldungsfestsetzung.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

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

Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen Planstellen und Stellen von Kap. 03 09, 03 10 und 03 11 nach Kap. 03 01 umgesetzt werden, soweit diese im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums stehen.

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 7	(001)	1		Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.800 DM.
B 3	(004)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	3		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	4		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(015)	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 15	(001)	4,50		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	3		Baudirektor/in
A 15	(013)	1		Gewerbedirektor/in
A 14	(001)	0,50		Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 14	(002)	2		Bauoberrat/rätin
A 13	(Z01)	10		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	22	(21)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	40,50	(39,50)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(001)	71,50	(69)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	20,50	(18,50)	Inspektor/in
A 9	(Z01)	1,50		Amtsinspektor/in

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 8	(001)	6,50		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	7,50	(6)	Obersekretär/in
A 6	(001)	4		Sekretär/in
A 6	(011)	1		Oberamtsmeister/in
A 5	(Z01)	6		Oberamtsmeister/in
Zusammen		214	(205)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(001)	21,0	1,0															22,0
A 11	(T01)	0,0				1,0												1,0
A 11	(001)	39,5	1,0															40,5
A 10	(001)	69,0	2,0											0,5				71,5
A 9	(001)	18,5	2,0															20,5
A 7	(001)	6,0	1,5															7,5
Versch.		51,0																51,0
Zusammen		205,0	7,5			1,0								0,5				214,0

Zu Spalte 4: Umsetzung 1 Planstelle A 11 Amtmann/frau, 2 Planstellen A 10 Oberinspektor/in, 2 Planstellen A 9 Inspektor/torin und 1,5 Planstellen A 7 Obersekretär/in von Kap. 05 04 - 422 01,
Umsetzung 1 Planstelle A 12 von Kap. 08 16 im Zuge der Integration der AfAS.

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 2	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 10	(970)	2,50	(1,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(970)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		7,50	(5,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(970)	1,5								1,0								2,5
A 9	(970)	1,0								1,0								2,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		5,5								2,0								7,5

422 61 S T E L L E N P L A N 2003

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 9	(W01)	35		Inspektoranwärter/in
Zusammen		35	(35)	

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)	
I b	(001)	0,50		
II a	(001)	3		
III	(001)	2		
IV a	(001)	4,50		
IV b	(001)	5		
IV b	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
V b	(001)	19		
V b	(T01)	--	(2)	
				Altersteilzeitstellen kw
V c	(001)	26	(23)	
VI b	(001)	29	(26,50)	
VI b	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle kw
VII	(001)	142	(114)	1 Dienstwohnung für Heizer
VIII	(001)	5		
Azubi	(001)	24	(17)	
Zusammen		262	(222,50)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 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.

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(T01)	2,0									2,0							0,0
V c	(001)	23,0	1,5											1,5				26,0
VI b	(T01)	0,0								1,0								1,0
VI b	(001)	26,5	1,5									1,0						29,0
VII	(001)	114,0	3,5	1,5									1,0	27,0				142,0
Azubi	(001)	17,0	7,0															24,0
Versch.		40,0																40,0
Zusammen		222,5	13,5	1,5						1,0	2,0	1,0	1,0	28,5				262,0

Zu Spalte 4: Umsetzung 1,5 Stellen BAT VII nach Kap. 03 10 wegen Fahrpersonalgesetz,
Umsetzung 1,5 Stellen BAT V c, 1,5 Stellen BAT VI b und 3,5 Stellen BAT VII von Kap. 08 16 wegen Integration der AfAS.
Umsetzung 2 Azubi von Kap. 03 80 und 5 Azubis von Kap. 08 16.

Zu Spalte 9: 1 Stelle BAT VII gehoben nach BAT VI b.

Zu Spalte 10: Umsetzung von 1 Stelle BAT V c und 27 Stellen BAT VII von Kap. 03 11 ATG 69.

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
V c	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VI b	(972)	0,50	(1,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	11	(10)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(993)	1,50	(2,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		15	(17)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(972)	1,0								1,0								0,0
VI b	(972)	1,5								1,0								0,5
VII	(993)	2,5								1,0								1,5
VII	(972)	10,0	1,0															11,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		17,0	1,0							3,0								15,0

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.	(001)	20		Arbeiter/in
Zusammen		20	(20)	

425 69 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)	
V c	(001)	--	(1)	
VII	(001)	--	(27)	
VII	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		--	(29)	

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	1,0												1,0				0,0
VII	(992)	1,0												1,0				0,0
VII	(001)	27,0												27,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		29,0												29,0				0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle BAT V c, 28 Stellen BAT VII nach Kap. 03 11 - 425 01.

425 72 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)
III	(001)	1	
IV a	(001)	1	
IV b	(001)	6	(7)
V c	(001)	1	
VII	(001)	2	
Zusammen		11	(12)

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.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

425 72 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 72

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(001)	7,0													1,0			6,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		12,0													1,0			11,0

Zu Spalte 10: Umsetzug einer Stelle BAT IV b nach Kap. 03 13.

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)		veranschl. für DA	GI	KS
				Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	6	(3)	Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	2
A 15	(001)	15	(18)	Regierungsdirektor/in	8	3	4
A 13	(001)	--	(4)	Regierungsrat/rätin	0	0	0
A 13	(Z01)	35		Oberamtsrat/rätin	19	8	8
A 13	(Z02)	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	0
A 12	(001)	100		Amtsrat/rätin	45	26	29
A 12	(002)	13		Technischer/sche Amtsrat/rätin	1	5	7
A 11	(001)	184	(180)	Amtmann/Amtfrau	102	38	44
A 11	(002)	5,50		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	1	4,50	0
A 10	(001)	152	(156)	Oberinspektor/in davon 24 kw frühestens zum 31.12.2004 (DA 13 kw) (GI 8 kw) (KS 3 kw)	69	42	41
A 10	(002)	7		Technischer/sche Oberinspektor/in	4	0	3
A 9	(001)	96		Inspektor/in	57	14	25
A 9 AZ	(001)	11	(5)	Amtsinspektor/in	5	3	3
A 9	(Z01)	6		Amtsinspektor/in	2	2	2
A 8	(001)	42	(49)	Hauptsekretär/in davon 2 ku nach Bes.Gr. A 7, jede zweite freiwerdende Planstelle.	19	10	13
A 7	(001)	63		Obersekretär/in davon 2 kw frühestens zum 31.12.2004 (DA 1 kw) (GI 1 kw)	30	13	20
A 6	(001)	27		Sekretär/in	12	5	10
A 5	(Z01)	1		Oberamtsmeister/in	1	--	--
Zusammen		765,50	(770,50)		378	176,50	211

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	3,0										3,0						6,0
A 15	(001)	18,0											3,0					15,0
A 13	(001)	4,0													4,0			0,0
A 11	(001)	180,0										4,0						184,0
A 10	(001)	156,0											4,0					152,0
A 9 AZ	(001)	5,0										6,0						11,0
A 8	(001)	49,0		1,0									6,0					42,0
Versch.		355,5																355,5
Zusammen		770,5		1,0								13,0	13,0		4,0			765,5

Zu Spalte 4: Umsetzung 1 Planstelle A 8 nach Kap. 06 17 wegen Besoldungsfestsetzung.

Zu Spalte 9: 3 Hebungen A 15 (Regierungsdirektor/in) nach A 16 (Leitender/de Regierungsgdirektor/in).
4 Hebungen A 10 (Oberinspektor/in) nach A 11 (Amtmann/Amtfrau).
6 Hebungen A 8 (Hauptsekretär/in) nach A 9 AZ (Amtsinspektor/in mit Amtszulage).

Zu Spalte 10: Umsetzung 4 Planstellen A 13 als Trainee nach Kap. 03 01.

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)		veranschl. für DA	GI	KS
			Aufsteigende Gehälter				
A 11	(970)	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	2	1	0
A 11	(992)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	0	0
A 10	(970)	2,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0,50	2	0
A 9	(970)	3,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	3,50	0	0
A 9	(992)	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	1	0
A 8	(970)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0	2	1
A 7	(970)	3,50	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1,50	0	2
A 7	(992)	0,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	0,50	0	0
A 6	(970)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0	0	0
A 6	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	0	0
Zusammen		20	(23,50)		11	6	3

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	3,0									2,0							1,0
A 11	(970)	2,0								1,0								3,0
A 10	(970)	2,5								1,0	1,0							2,5
A 9	(992)	3,0									1,0							2,0
A 7	(970)	3,0								0,5								3,5
A 6	(970)	2,0									2,0							0,0
Versch.		8,0																8,0
Zusammen		23,5								2,5	6,0							20,0

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)	veranschl. DA	für GI	KS
II a	(001)	8		4	3	1
III	(001)	19,50	(9,50)	11,50	1	7
IV a	(001)	7	(12)	5	1	1
IV b	(001)	3	(6)	0	1	2
V c	(001)	1		1	0	0
VI b	(001)	--	(1)	0	0	0
Zusammen		38,50	(37,50)	21,50	6	11

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	9,5										10,0						19,5
IV a	(001)	12,0											5,0					7,0
IV b	(001)	6,0											4,0	1,0				3,0
VI b	(001)	1,0											1,0					0,0
Versch.		9,0																9,0
Zusammen		37,5										10,0	10,0	1,0				38,5

Zu Spalte 9: 5 Stellen BAT IV a gehoben nach BAT III, 4 Stellen BAT IV b gehoben nach BAT III, 1 Stelle BAT VIb gehoben nach BAT III.

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Stelle BAT IV b von Kap. 03 10 - 425 72.

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	(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)	20	(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		151	(152)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13	(Z01)	21,0													1,0			20,0
Versch.		131,0																131,0
Zusammen		152,0													1,0			151,0

Zu Spalte 10: Umsetzung 1 Planstelle A 13 nach Epl. 04.

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	(5)	

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 14	(003)	3	(2)	Brandoberrat/rätin
A 13	(005)	1	(2)	Brandrat/rätin
A 13	(Z01)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z12)	1		Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(008)	11		Brandamtsrat/rätin
A 11	(001)	1		Amtmann/Amtfrau
A 11	(009)	10		Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(010)	5		Brandoberinspektor/in
A 9	(Z07)	4		Hauptbrandmeister/in
A 9 AZ	(007)	1		Hauptbrandmeister/in
Zusammen		40	(40)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(003)	2,0										1,0						3,0
A 13	(005)	2,0													1,0			1,0
Versch.		36,0																36,0
Zusammen		40,0										1,0			1,0			40,0

Zu Spalte 9: 1 Planstelle A 13 gehoben nach A 14.

422 61 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 13	(W03)	2		Brandreferendar/in
A 10	(W01)	1		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
Zusammen		3	(3)	

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)
IV a	(001)	5	
V b	(001)	3	
V c	(001)	7	
VI b	(001)	2	
VII	(001)	5	
Azubi	(001)	2	(--)
Zusammen		24	(22)

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Azubi	(001)	0,0												2,0				2,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		22,0												2,0				24,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Azubi von Kap. 03 80.

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)	22		Arbeiter/in
Zusammen		22	(22)	

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
B 4	(014)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(039)	1	(--)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1	(--)	Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	4	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	12	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	3	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	1	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z13)	43	(--)	Erste/r Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1	(--)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	92	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	2	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	233	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	2	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	1073	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	344,50	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9	(Z01)	1	(--)	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	2	(--)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1	(--)	Obersekretär/in
A 6	(001)	1	(--)	Sekretär/in
Zusammen		1820,50	(--)	

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(014)	0,0												1,0				1,0
B 2	(039)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												4,0				4,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(031)	0,0												12,0				12,0
A 13	(Z13)	0,0												43,0				43,0
A 13	(011)	0,0												1,0				1,0
A 13	(001)	0,0												3,0				3,0
A 12	(009)	0,0												92,0				92,0
A 12	(002)	0,0												1,0				1,0
A 12	(001)	0,0												1,0				1,0
A 11	(010)	0,0												233,0				233,0
A 11	(001)	0,0												2,0				2,0
A 10	(011)	0,0												1073,0				1073,0
A 10	(001)	0,0												2,0				2,0
A 9	(Z01)	0,0												1,0				1,0
A 9	(009)	0,0												344,5				344,5
A 8	(001)	0,0												2,0				2,0
A 7	(001)	0,0												1,0				1,0
A 6	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1820,5				1820,5

Zu Spalte 10: Umsetzungen von Kap. 03 80 - 422 88.

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)
IV a	(001)	1	(--)
IV b	(001)	1,50	(--)
V b	(001)	4	(--)
V c	(001)	32	(--)
VI b	(001)	16,50	(--)
VII	(001)	137,50	(--)
VIII	(001)	3	(--)
Azubi	(001)	2	(--)
Zusammen		197,50	(--)

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	0,0												1,0				1,0
IV b	(001)	0,0												1,5				1,5
V b	(001)	0,0												4,0				4,0
V c	(001)	0,0												32,0				32,0
VI b	(001)	0,0												16,5				16,5
VII	(001)	0,0												137,5				137,5
VIII	(001)	0,0												3,0				3,0
Azubi	(001)	0,0												2,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												197,5				197,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 88.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

425 85 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)
VI b	(001)	6	(--)
Zusammen			( )

425 85 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 85

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b Versch.	(001)	0,0												6,0				6,0
Zusammen																		

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 01 - 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)	54	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 13 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 13 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeiterstelle weiter zu führen.
Zusammen		54	(--)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												54,0				54,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												54,0				54,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 88.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

425 69 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)
V c	(001)	15	(--)
Zusammen		15	(--)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												15,0				15,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												15,0				15,0

425 85 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)
V c	(001)	30	
Zusammen		30	(30)

425 85 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)
V c	(001)	20	
Zusammen		20	(20)

425 85 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)
V c	(001)	60	
Zusammen		60	(60)

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

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

Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen Planstellen und Stellen von Kap. 03 80 nach Kap. 03 01 umgesetzt werden, soweit diese im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums stehen.

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 80 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PHM/PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplan unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 5	(013)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EUR jährlich.
B 5	(014)	1		Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 5	(015)	1		Präsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 4	(013)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 4	(014)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 4	(015)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 4	(016)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 4	(017)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 4	(018)	1		Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
B 3	(028)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 3	(029)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
B 2	(003)	1		Direktor/in der Hessischen Polizeischule
B 2	(038)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
B 2	(039)	--	(1)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
B 2	(040)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
B 2	(041)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
B 2	(042)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
B 2	(043)	1		Vizepräsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 2	(044)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(045)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(013)	1		Leitender/de Chemiedirektor/in
A 16	(066)	8	(9)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	7		Regierungsdirektor/in
A 15	(007)	1		Chemiedirektor/in
A 15	(008)	2		Medizinaldirektor/in
A 15	(009)	1		Psychologiedirektor/in
A 15	(010)	33	(37)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(013)	1		Gewerbedirektor/in
A 15	(079)	1		Biologiedirektor/in
A 14	(001)	18	(15)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(006)	8	(4)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(007)	6		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(010)	1		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(030)	4	(3)	Biologieoberrat/rätin

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 14	(031)	86	(87)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	8		Oberstudienrat/rätin
A 13	(001)	7	(10)	Regierungsrat/rätin
A 13	(006)	--	(4)	Chemierat/rätin
A 13	(007)	--	(1)	Biologierat/rätin
A 13	(008)	1		Psychologierat/rätin
A 13	(011)	51	(47)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(040)	2		Studienrat/rätin
A 13	(Z01)	9	(10)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z09)	2		Polizeifachschulhauptlehrer/in
A 13	(Z13)	324	(364)	Erste/r Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	28,50	(29,50)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1	(2)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	699	(784)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in davon 1 kw mit Ausscheiden des/der Bediensteten
A 11	(001)	48	(50)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	4		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	1615	(1801)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(042)	1		Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer
A 10	(001)	57,50		Oberinspektor/in 1 Dienstwohnung für einen Sprengstoffsachverständigen
A 10	(011)	7151,50	(7971,50)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in 2 Dienstwohnungen für FM-Techniker
A 9	(001)	21		Inspektor/in
A 9	(009)	2583,50	(2895)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9	(Z01)	7	(8)	Amtsinspektor/in
A 9	(Z14)	--	(361)	Polizei-/Kriminalhauptmeister/in
A 9 AZ	(001)	2		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	13	(15)	Hauptsekretär/in

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 7	(001)	20	(21)	Obersekretär/in Ein Stelleninhaber erhält für seine Person Bezüge nach Bes. Gr. A 8
A 6	(001)	7	(10)	Sekretär/in Ein Stelleninhaber erhält für seine Person Bezüge nach Bes. Gr. A 7.
A 5	(Z01)	1		Oberamtsmeister/in
Zusammen		12863	(14682,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(014)	1,0													1,0			0,0
B 2	(039)	1,0													1,0			0,0
A 16	(066)	9,0													1,0			8,0
A 15	(010)	37,0												1,0	5,0			33,0
A 15	(001)	7,0										1,0			1,0			7,0
A 14	(031)	87,0										11,0			12,0			86,0
A 14	(030)	3,0										1,0						4,0
A 14	(006)	4,0										4,0						8,0
A 14	(001)	15,0											1,0	5,0	1,0			18,0
A 13	(Z13)	364,0										3,0			43,0			324,0
A 13	(Z01)	10,0													1,0			9,0
A 13	(011)	47,0										5,0			1,0			51,0
A 13	(007)	1,0											1,0					0,0
A 13	(006)	4,0											4,0					0,0
A 13	(001)	10,0												1,0	4,0			7,0
A 12	(009)	784,0										7,0			92,0			699,0
A 12	(002)	2,0													1,0			1,0
A 12	(001)	29,5													1,0			28,5
A 11	(010)	1801,0										50,0		1,0	237,0			1615,0
A 11	(001)	50,0													2,0			48,0
A 10	(011)	7971,5										252,0		1,0	1073,0			7151,5
A 10	(001)	57,5										2,0			2,0			57,5
A 9	(Z14)	361,0											362,0	1,0				0,0
A 9	(Z01)	8,0													1,0			7,0
A 9	(009)	2895,0										50,0	16,0		345,5			2583,5
A 8	(001)	15,0													2,0			13,0
A 7	(001)	21,0													1,0			20,0
A 6	(001)	10,0											2,0		1,0			7,0
Versch.		77,0																77,0
Zusammen		14682,5										386,0	386,0	10,0	1829,5			12863,0

Zu Spalte 10:
Umsetzung von/nach Kap. 03 04-422 01 (+ 1 A 15 Krimminaldirektor/in,+ 1 A 10 Polizeioberkommissar/in,+ 1 A 9 m.D. Polizeihauptmeister/in,- 1 A 14 Regierungsoberrat, - 2 A 11 Kriminalhauptkommissar/ in,), von/nach Kap. 03 01-422 01 (+1 A 14 Regierungsoberrat/in,+ 1 A 11 Kriminalhauptkommissar/in, - 1 A 15 Kriminaldirektor/in, - 1 A 13 Regierungsrat/in,- 2 A 11 Kriminalhauptkommissar/in, 1 A 9 g.D. Polizei-/Kriminalkommissar/in) , von Kap. 03 80-425 88 und Umwandlung (4 A 14 Regierungsoberräte)
Umsetzung nach Kap. 03 70-422 01 (1 B 4, 1 B 2, 1 A 16, 5 A 15, 12 A 14, 4 A 13 h.D., 43 A 13 g.D., 94 A 12, 235 A 11, 1.075 A 10, 345,5 A 9, 2 A 8, 1 A 7, 1 A 6)
Zu Spalte 9:
Hebungen zur Verbesserung des Stellenanteils im gehobenen und höheren Dienst (+ 1 A 15, + 16 A 14,+ 6 A 13 h.D., + 3 A 13 g.D., + 7 A 12, + 50 A 11, + 254 A 10, + 50 A 9 g.D., - 1 A 14, - 5 A 13 h.D., - 1 A 13 g,D., - 16 A 9 g.D., - 362 A 9 m.D., - 2 A 6)

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
B 5	(970)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
B 5	(974)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(984)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(970)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(984)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(970)	20	(19)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(984)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	53	(45)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	18	(22)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	22,50	(17,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z70)	26,50	(17,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(Z92)	119	(98)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 AZ	(Z70)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(Z92)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	9	(11)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	5	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 7	(970)	2	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(992)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		291	(261)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 5	(974)	1,0						1,0										0,0
B 5	(970)	0,0			1,0													1,0
A 11	(984)	1,0						1,0										0,0
A 10	(992)	45,0			8,0													53,0
A 10	(970)	19,0			1,0													20,0
A 9	(Z92)	98,0			21,0													119,0
A 9	(Z70)	17,5			9,0													26,5
A 9	(992)	17,5			5,0													22,5
A 9	(970)	22,0						4,0										18,0
A 9 AZ	(Z92)	2,0						1,0										1,0
A 8	(992)	8,0						3,0										5,0
A 8	(970)	11,0						2,0										9,0
A 7	(970)	5,0						3,0										2,0
Versch.		14,0																14,0
Zusammen		261,0			45,0			15,0										291,0

422 61 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 9	(W01)	4		Inspektoranwärter/in
A 9	(W06)	1300		Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in davon 40 kw zum 31.12.2004
A 6	(W06)	2		Sekretäranwärter/in
Zusammen		1306	(1306)	

Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden.
Auf den Stellen der Bes.Gr. A 9 dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 187 a HBG geführt werden.

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		
I b	(001)	1		
II a	(001)	13		
II b	(001)	--	(2)	
III	(001)	13	(15)	
IV a	(001)	43	(41)	
IV b	(001)	11	(12,50)	
V a	(001)	1		
V b	(001)	87,50	(92,50)	
V b	(T01)	--		Altersteilzeitstelle/n kw
V c	(001)	267,50	(295,50)	1 Dienstwohnung für Hausmeister.
V c	(T01)	--		Altersteilzeitstelle/n kw.
VI b	(001)	189	(198,50)	1 Dienstwohnung für Hausmeister. davon 1 ku nach VII mit Ausscheiden des derzeitigen Stellinhabers
VI b	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	873,50	(1028,50)	davon 1 kw für Fotolaboranten/-innen, beim Ausscheiden derjenigen Stellinhaber/-innen, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuorganisation der Fotolabore wegfällt.
VII	(T01)	0,50	(--)	
VIII	(001)	18	(21)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
IX b	(001)	27		
X	(001)	4		
Azubi	(001)	51	(52)	
Zusammen		1602	(1806,50)	

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

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umsetzungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Veränderungen 2003		Stellen lt.Haushaltsplan 2003
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	13,0										2,0			2,0			13,0
II b	(001)	2,0											2,0					0,0
III	(001)	15,0													2,0			13,0
IV a	(001)	41,0										2,0		1,0	1,0			43,0
IV b	(001)	12,5													1,5			11,0
V b	(001)	92,5									1,0	1,0			5,0			87,5
V c	(001)	295,5										4,0		1,0	33,0			267,5
VI b	(001)	198,5										6,0		1,0	16,5			189,0
VII	(T01)	0,0				0,5												0,5
VII	(001)	1028,5						3,5					13,0		138,5			873,5
VIII	(001)	21,0													3,0			18,0
Azubi	(001)	52,0												1,0	2,0			51,0
Versch.		35,0																35,0
Zusammen		1806,5				0,5		3,5		1,0		15,0	15,0	4,0	204,5			1602,0

Zu Spalte 8 : Wegfall gem. § 4 Abs. 3 der Richtlinien zur Begleitung eines freiwilligen Ausscheidens aus einem unbefristeten Arbeitsverhältnis vom 11. April 2002 (StAnz. S. 1851
Zu Spalte 9 : Hebung von (- 13 VII, 2 II b) nach (2 II a, 2 IV a, 1 V b, 4 V c, 6 VI b)
Zu Spalte 10 : Umsetzung von Tit. 426 88 (1 Auszubildende), von Kap. 07 20-425 01 (1 IV a, 1 V c), von/nach Kap. 08 34-425 01 (+1 VI b ku,- 1 VII), Umsetzung nach Kap. 03 09-425 01 (1 V b), nach 03 04-425 01 (1 V c), nach Tit. 422 88 und Umwandlung (2 III, 2 II a), Umsetzung nach Kap. 03 70-425 01 (1 IV a, 1,5 IV b, 4 V b, 32 V c, 16,5 VI b, 137,5 VII, 3 VIII, 2 Azubi)

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)	4	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	11,50	(13)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(993)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VII	(972)	26	(29,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(993)	3	(6)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		47,50	(53,50)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(972)	2,0			2,0													4,0
VI b	(972)	13,0						1,5										11,5
VII	(993)	6,0						3,0										3,0
VII	(972)	29,5						3,5										26,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		53,5			2,0			8,0										47,5

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

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)	521	(577)	Arbeiter/in 1. Davon 87 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 87 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(022)	24	(29)	Auszubildende
Arb.	(T01)	3	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
Zusammen		548	(607)	

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 2002	Veränderungen aufgrund von/durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(T01)	1,0				2,0												3,0
Arb.	(022)	29,0												5,0				24,0
Arb.	(001)	577,0								2,0				54,0				521,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		607,0				2,0				2,0				59,0				548,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. § 4 Abs. 3 der Richtlinien zur Begleitung eines freiwilligen Ausscheidens aus einem unbefristeten Arbeitsverhältnis vom 11. April 2001 (StAnz. S. 1851).

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 11-425 01 (2 Auszubildende), nach Kap. 03 18-425 01 (2 Auszubildende), nach Titel 425 88 (1 Auszubildende), Umsetzung nach Kap. 03 70-426 01 (54 Arbeiter).

426 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

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Arb.	(993)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		2	(2)	

422 89 S T E L L E N P L A N 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
A 15	(010)	1		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	1		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(Z13)	2		Erste/r Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(009)	5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(010)	10		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(011)	7		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	2		Polizei-/Kriminalkommissar/in
Zusammen		28	(28)	

425 89 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)	
Atl.	(001)	3		
				Tariflich
III	(001)	5		
IV a	(001)	10		
IV a	(972)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV b	(001)	3		
IV b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(001)	5		
V c	(001)	133	(148)	
VI b	(001)	2		
VI b	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(001)	6,50		
Zusammen		168,50	(183,50)	

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.
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 89 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 89

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 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
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(972)	0,0			1,0													1,0
V c	(001)	148,0													15,0			133,0
VI b	(972)	1,0							1,0									0,0
Versch.		34,5																34,5
Zusammen		183,5			1,0				1,0						15,0			168,5

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 70 - 425 69.

W I R T S C H A F T S P L A N

der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel
Haushaltsjahr 2003

E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR
Einnahmen		
Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	153.400	184.000
Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenwaren	92.000	97.000
Sonstige Einnahmen	1.800	3.000
Einnahmen insgesamt	**247.200**	**284.000**
Ausgaben		
A. Persönliche Verwaltungsausgaben		
Vergütung und Löhne einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen usw.	102.300	114.000
B. Sächliche Verwaltungsausgaben		
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000
Kantinenwaren	41.000	51.000
Lebensmittel	71.500	82.000
Sonstige Betriebskosten	6.400	8.000
C. Steuern und Abgaben	25.500	28.000
Ausgaben insgesamt	**247.200**	**284.000**

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage II - Anlage zu Kap. 03 11

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel
Haushaltsjahr 2003

Arbeiter	**Stellen 2003**	**Stellen 2002**
Funktion		
Koch	1	1
Küchendienst	4	4
Zusammen	**5**	**5**

W I R T S C H A F T S P L A N

der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
für das Haushaltsjahr 2003

	E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1.	Umsatzerlöse	107 951 000	102 440 000	107 368 840
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	--	--	--
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4.	sonstige betriebliche Erträge	155 000	81 000	298 380
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29 873 000	29 851 000	36 975 481
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5 396 000	5 243 000	6 783 816
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	23 531 000	22 331 000	22 638 912
	b) soziale Abgaben und und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8 817 000	8 315 000	7 463 367
	- davon Altersversorgung	4 950 000	4 704 000	4 230 510
7.	Abschreibungen:			
	a) auf Sachanlagen	19 429 000	16 617 000	12 530 285
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	--	--	--
8.	sonstige betrieblichen Aufwendungen	21 108 000	20 362 500	21 581 919
9.	Erträge aus Beteiligungen	--	--	--
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50 000	200 000	805 190
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	--	--	--
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	96
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2 000	1 500	498 534

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage III - Anlage zu Kap. 03 17

	Erträge / Aufwendungen	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
15.	außerordentliche Erträge	--	--	--
16.	außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
17.	außerordentliches Ergebnis	--	--	--
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	--	--	--
19.	sonstige Steuern	2 000	1 500	-68 776
	Jahresergebnis	--	--	567 310

F I N A N Z P L A N

der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
für das Haushaltsjahr 2003

		Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
A.	**Mittelherkunft:**			
1.	Zuführung aus Pensionsrückstellung	3 711 800	3 521 300	3 205 800
2.	Abschreibungen	19 429 000	16 617 000	12 530 285
3.	Kreditaufnahme	--	--	--
4.	Eigenmittel	1 749 800	10 176 700	6 441 354
	Zusammen	24 890 600	30 315 000	22 177 439
B.	**Mittelverwendung:**			
1.	Baumaßnahmen	2 285 000	1 573 800	6 864 814
2.	DV-Investitionen (eigene)	14 283 100	19 523 000	10 284 347
3.	DV-Investitionen (Verwaltung)	6 135 500	6 135 500	3 005 237
4.	Sonstige Investitionen (eigene)	255 600	255 600	437 748
5.	Rückstellungsverbrauch	1 931 400	1 827 100	1 585 293
6.	Kapitalbeteiligung	--	1 000 000	--
	Zusammen	24 890 600	30 315 000	22 177 439

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage V - Anlage zu Kap. 03 17

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)
für das Haushaltsjahr 2003

A n g e s t e l l t e	Stellen 2003	Stellen 2002
atl.	2	2
Tarifliche Verg.Gr.		
I	1	1
I a	18	15
I b	69	55
II a	60	49
III	24	24
IV a	249	214
IV a Leerstellen "kw" für Erziehungsurlaub	3	3
IV b	8	8
IV b Leerstelle "kw" wg. Rente auf Zeit	2	2
V b	21	21
V c	25	23
VI b	31	31
VII	9	9
VII Leerstelle "kw" für Erziehungsurlaub	1	1
VIII	1	3
Zusammen	524	461

Veränderungen gegenüber 2002**:**

Hebung von zwei Stellen der Verg.Gr.VIIIb BAT nach Verg.Gr. Vc BAT
Insgesamt 63 neue Stellen werden kostenneutral für den Landeshaushalt besetzt:
3 Stellen BAT Ia für Projektleiter/innen
14 Stellen BAT Ib für Projektleiter/innen
11 Stellen BAT IIa für Projektleiter/innen,
35 Stellen BAT IVa für Systemspezialisten,

A r b e i t e r	Stellen 2001	Stellen 2000
Funktion		
Kraftfahrer	3	5
Zusammen	3	5

Abweichungen von den Stellenübersichten bedürfen der Einwilligung des Ministeriums des Innern und für Sport sowie des Ministeriums der Finanzen.