

LANDESHAUSHALTSPLAN
für das Haushaltsjahr 2003

Einzelplan 06

für den Geschäftsbereich des
Hessischen Ministeriums der Finanzen

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	3
06 01	Ministerium	6
06 04	Steuerverwaltung	16
06 06	Landesfinanzschule Hessen	34
06 07	Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda	42
06 08	Staatsbauverwaltung	52
06 15	Amt für Verteidigungslasten Gießen	66
06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	70
06 17	Hessische Bezügestelle	84
06 20	Übrige Einnahmen und Ausgaben	98
06 98	Versorgung	100
	Abschluss des Einzelplans 06	102
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	104
	Stellenpläne, Stellenübersichten	105
	Anlagen	
I.	Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen	158
II.	Finanzplan des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen	159
III.	Stellenübersicht des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen	160
IV.	Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda	161
V.	Finanzplan des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda	162
VI.	Stellenübersicht des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda	163

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 06 enthält die Einnahmen und Ausgaben der Finanzverwaltung, im Einzelnen

- des **Ministeriums** (Kap. 06 01)
- der **Steuerverwaltung** (Kap. 06 04)
und zwar von
der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (mit Ausnahme der Landesbauabteilung - siehe Kap. 06 08) und
46 Finanzämtern, davon

im Regierungsbezirk Darmstadt

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bad Homburg v.d. Höhe | 9. Frankfurt a. M. IV | 18. Michelstadt |
| 2. Bad Schwalbach | 10. Frankfurt a. M. V | 19. Nidda |
| 3. Bensheim
mit Außenstelle Fürth | 11. Frankfurt a. M.-Höchst | 20. Offenbach am Main-Land |
| 4. Darmstadt | 12. Friedberg (Hessen) | 21. Offenbach am Main-Stadt |
| 5. Dieburg | 13. Gelnhausen | 22. Rüdeheim am Rhein |
| 6. Frankfurt a. M. I | 14. Groß-Gerau | 23. Wiesbaden I |
| 7. Frankfurt a. M. II | 15. Hanau | 24. Wiesbaden II |
| 8. Frankfurt a. M. III | 16. Hofheim am Taunus | |
| | 17. Langen | |

im Regierungsbezirk Gießen

- | | | |
|---------------|------------------------|-------------|
| 1. Alsfeld | 4. Gießen | 7. Marburg |
| 2. Biedenkopf | 5. Lauterbach (Hessen) | 8. Weilburg |
| 3. Dillenburg | 6. Limburg a.d. Lahn | 9. Wetzlar |

im Regierungsbezirk Kassel

- | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Bad Hersfeld | 6. Hofgeismar | 11. Rotenburg a.d. Fulda |
| 2. Eschwege | 7. Kassel-Goethestraße | 12. Schwalmstadt |
| 3. Frankenberg (Eder) | 8. Kassel-Spohrstraße | 13. Witzenhausen |
| 4. Fritzlar | 9. Korbach | |
| 5. Fulda | 10. Melsungen | |

- der **Landesfinanzschule Hessen** in Rotenburg a.d. Fulda (Kap. 06 06)
- der **Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda** (Kap. 06 07)
- der **Staatsbauverwaltung** (Kap. 06 08)
und zwar von
der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (nur Landesbauabteilung, übriger Bereich siehe Kap. 06 04) und
13 Staatsbauämtern sowie 1 Staatlichen Neubauleitung (in Frankfurt a.M.), davon

im Regierungsbezirk Darmstadt

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 1. Darmstadt | 3. Frankfurt a.M.II | 5. Wiesbaden |
| 2. Frankfurt a.M. I | 4. Friedberg (Hessen) | 6. Staatliche Neubauleitung
- Polizeipräsidium - |

im Regierungsbezirk Gießen

- | | | |
|-----------|------------|------------|
| 1. Gießen | 2. Marburg | 3. Wetzlar |
|-----------|------------|------------|

im Regierungsbezirk Kassel

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 1. Arolsen | 3. Fulda | 5. Schwalmstadt |
| 2. Bad Hersfeld | 4. Kassel | |

- des **Hessischen Competence Centers für Neue Verwaltungssteuerung** (Kap. 06 16)
- der **Hessischen Bezügestelle** (Kap. 06 17)
- der **Übrigen Einnahmen und Ausgaben** (Kap. 06 20)
- der **Versorgung** der früher in der Finanzverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamten (Kap. 06 98)

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 06		2003	2002
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	98.143.800	92.775.100
2	Übertragungseinnahmen	43.761.900	48.991.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	75.104.200	67.706.200
Gesamteinnahmen		217.009.900	209.472.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	480.471.800	480.160.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	114.150.500	99.021.000
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-
6	Übertragungsausgaben	539.100	1.519.300
7	Bauausgaben	25.086.500	25.266.700
8	Sonstige Investitionsausgaben	13.609.400	5.984.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	50.490.400	43.828.500
Gesamtausgaben		684.347.700	655.780.500
Zuschuss / Überschuss		-467.337.800	-446.308.200

C. Personalsoll

	Stellen			
	2003	davon Leerstellen	2002	davon Leerstellen
Beamte und Richter	8.246,5	400,0	7.963,0	392,0
beamtete Hilfskräfte	--	--	202,0	--
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.174,0	--	1.204,0	--
Angestellte	4.402,5	113,0	4.307,0	106,0
davon Auszubildende	208,0	--	210,0	--
Arbeiter	186,0	--	188,0	--
davon Auszubildende	--	--	--	--
Zusammen	14.009,0	513,0	13.864,0	498,0

D. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)

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. Rauschholzhausener 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 Staffelpassung geregelt. Danach beginnt das Ministerium (Kap. 06 01) zum 1. Juli 2003 mit der kaufmännischen Buchführung.

Im Ressortbereich wurde die kaufmännische Buchführung bisher in folgenden Verwaltungsbereichen eingeführt (Produktivsetzung):

zum 1. Juli 2001

Zentrale Besoldungsstelle Hessen (jetzt Teil der Hessischen Bezügestelle - Kap. 06 17)

zum 1. Januar 2002

Hessische Bezügestelle insgesamt (Kap. 06 17)

Finanzamt Darmstadt als Pilotdienststelle der Steuerverwaltung (Teil des Kap. 06 04)

zum 1. Juli 2002

Steuerverwaltung einschließlich Oberfinanzdirektion (Kap. 06 04)

Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC - Kap. 06 16)

E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC) wurde unter Zusammenführung mit dem dort bereits eingerichteten Beschaffungsreferat (frühere Landesbeschaffungsstelle) in die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main integriert. Es wird als eigenständiger Fachmandant in einer Außenstelle in Wiesbaden ausgebildet.

Im Rahmen der Neustrukturierung der Verwaltung sind die Aufgaben der Selbstversicherung sowie der Verteidigungslastenverwaltung zum 1. Januar 2003 auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main verlagert worden. Das Amt für Verteidigungslasten Gießen wurde aufgelöst. Stellen und Mittel sind nach Kap. 06 04 umgesetzt.

**Kapitel 06 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
121 01 011	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen	54 000	--	--
	Erläuterungen: In Folge der Einführung der doppelten Buchführung wird der Erfrischungsraum des Ministeriums als Landesbetrieb aufgelöst und in die reguläre Titelfolge integriert.			
	Hier werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenwaren nachgewiesen. Die Ausgaben des Erfrischungsraums sind nicht gesondert ausgewiesen, sondern in den Haushaltsansätzen der Hauptgruppen 4 und 5 enthalten.			
124 01 011	Mieten und Pachten	5 000	5 000	4 849
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen 5 000 EUR 2. Sonstiges -- EUR			
	Zusammen 5 000 EUR			
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02 011	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	1 000	1 000	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund	4 500	2 000	4 421
	Erläuterungen: Reisekostenerstattung (Tage- und Übernachtungsgelder) für die Teilnahme an Sitzungen des Bundesrates in EG-Angelegenheiten.			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
261 01 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	104 000	104 000	39 176
	Erläuterungen: Erstattungen von der Hessischen Lotterieverwaltung (39.000 EUR) sowie den Hessischen Staatsbädern (65.000 EUR) für den teilweisen Einsatz von Beschäftigten des Finanzministeriums für ihre Zwecke.			
271 01 011	Erstattungen von der EU	--	6 000	--

**Kapitel 06 01
Ministerium**

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

Erläuterungen:

Reisekostenerstattung (Fahrtkosten) durch das Generalsekretariat des Rates für die Teilnahme an Sitzungen des Bundesrates in EG-Angelegenheiten.

281 01 011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1 000	1 000	287
---	-------	-------	-----

Erläuterungen:

Insbesondere für Prozesskosten.

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

359 01 951 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	65 445
---	----	----	--------

Erläuterungen:

Am 31. Dezember 2001 betrug die Rücklage 5.231.300 DM (2.674.721,22 Euro).

Bei diesem Titel kann auch eine Entnahme aus der im Haushaltsjahr 2001 gebildeten Personalausgabenrücklage (Kap. 06 04 - 919 01) gebucht werden.

359 02 951 Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	--
---	----	----	----

Erläuterungen:

Am 31. Dezember 2001 wurde keine Investitionsrücklage gebildet.

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 - 981 83	--	--	--
--	----	----	----

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.

Gesamteinnahmen	481 000	605 000	542 279
----------------------------------	---------	---------	---------

**Kapitel 06 01
Ministerium**

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

412 02 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	--
Erläuterungen:				
Entschädigungen für Vorsitzende einer Einigungsstelle gem. § 60 b HPVG.				
421 01 011	Amtsbezüge des Ministers - Laufende Zahlungen - . Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 2.148 EUR.	138 000	138 000	132 914
Erläuterungen:				
1.	Amtsbezüge	135 800 EUR		
2.	Dienstaufwandsentschädigung	2 200 EUR		
Zusammen		138 000 EUR		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 450 000	7 908 000	7 728 386
Erläuterungen:				
1.	Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubs- geld, vermögenswirksame Leistungen	8 450 000 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
Zusammen		8 450 000 EUR		
Für die Wahrnehmung der übergreifenden administrativen und konzeptionellen Aufgaben des HCC durch das Ministerium wurden 12 Stellen und 650.000 Euro umgesetzt.				
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	17 000	2 300	16 208
Erläuterungen:				
1.	Übergangsgelder	-- EUR		
2.	Sondervergütungen	-- EUR		
3.	Nachversicherung ausscheidender Beamter	-- EUR		
4.	Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
5.	Ehrengaben	17 000 EUR		
Zusammen		17 000 EUR		
422 41 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 675 000	3 654 000	3 641 621

**Kapitel 06 01
Ministerium**

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

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	3 675 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR

Zusammen 3 675 000 EUR

Für die Wahrnehmung der übergreifenden administrativen und konzeptionellen Aufgaben des HCC durch das Ministerium wurden 2 Stellen und 130.000 Euro umgesetzt.

425 02 011 Vergütungen der Angestellten				
- Einzelzahlungen -	28 400	1 700	8 436	

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	28 400 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Sondervergütungen	-- EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR

Zusammen 28 400 EUR

425 41 011 Vergütungen der Angestellten				
- Leerstellen -	--	--	--	

426 01 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter				
- Laufende Zahlungen -	461 100	448 900	423 356	

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	455 500 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	5 600 EUR

Zusammen 461 100 EUR

426 02 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter				
- Einzelzahlungen -	--	--	--	

426 41 011 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter				
- Leerstellen -	--	--	--	

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4 000	4 000	--	
--	-------	-------	----	--

Erläuterungen:

Für den Reinigungs- und Pfortnerdienst.

427 06 011 Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	20 270	
--	----	----	--------	--

**Kapitel 06 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
427 08 011	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 64 011	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender	166 400	227 000	158 744
Erläuterungen:				
Für Vergütungen im Zulassungs- und Prüfungsverfahren für Steuerberater. Weniger wegen zu erwartenden Rückgangs der Teilnehmerzahl (vgl. Titel 111 11 und 111 64).				
453 01 011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	68 000	70 000	67 772
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	372 000	230 000	326 517
Erläuterungen:				
1. Geschäftsbedarf 89 500 EUR				
2. Kommunikation 60 800 EUR				
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 131 500 EUR				
4. Sonstiges 90 200 EUR				
Zusammen		372 000 EUR		
Mehr insbesondere durch Mittelumsetzung von 511 69.				
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen	34 000	34 000	30 596
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	2 000	2 000	1 606
n e u				
514 03 011	Verbrauchsmittel	34 500	--	--
Erläuterungen:				
Für Kantinenwaren.				

**Kapitel 06 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	555 900	540 000	408 209
Erläuterungen:				
A. Landeseigene Gebäude				
Anzahl: 3				
Friedensneubauwerte Altbauten Neu- bzw. Umbauten (nach 1993)				
	Mark	Mark		
Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 8	1 512 800	--		
Wiesbaden, Auguste-Victoria-Straße 9	86 929	--		
Wiesbaden, Victoriastraße 41	72 400	--		
Summe	1 672 129	--		
davon 12 v.H.	200 655	--		
davon 5 v.H.	--	--		
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)				
Anzahl: 4				
Zu 517 01				
1. Heizung		54 600 EUR		
2. Licht- und Kraftstrom		111 200 EUR		
3. Reinigung		92 000 EUR		
4. Sonstiges		298 100 EUR		
Zusammen		555 900 EUR		
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	529 800	492 800	140 462
518 02 011	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	73 300	67 000	58 905
519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98 000	98 000	81 168
Erläuterungen:				
Für die laufende bauliche Unterhaltung.				
525 61 011	Aus- und Fortbildung	216 000	165 000	62 651
Erläuterungen:				
Mehr wegen Umsetzung von 525 69.				
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90 000	103 000	65 709
Erläuterungen:				
Insbesondere für die gutachterliche Überprüfung von Planungs- und Kostenunterlagen der Bauverwaltung.				
527 01 011	Reisekosten	168 000	124 000	168 131
529 01 011	Verfüungsmittel	8 000	6 400	7 421

**Kapitel 06 01
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
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	6 203
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.				
531 01 011	Kosten für den Druck des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschließlich des übrigen Haushaltsmaterials	50 000	50 000	38 942
531 02 011	Kosten für die Darlegung und Dokumentation der Finanz-, Haushalts- und Steuerpolitik der Landesregierung	51 000	40 000	40 241
537 02 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	--	--	--
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	670 000	--	774 505
Erläuterungen:				
Mehr wegen Umsetzung von 538 69.				
n e u				
542 01 011	Steuern und Abgaben	3 500	--	--
Erläuterungen:				
Für betriebliche Steuern des Erfrischungsraums.				
n e u				
545 01 011	Aufwendungen der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	6 800	--	--
Erläuterungen:				
Für außergewöhnlichen Aufwand bei Empfängen und Veranstaltungen der Landesregierung. Umgesetzt von Kap. 17 02 - 545 01 (3.300 Euro) und Kap. 09 35 - 682 73 (3.500 Euro).				
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	--	--	138
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
681 01 011	Schadenersatzleistungen	1 000	1 000	--
686 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	600	300	253

**Kapitel 06 01
Ministerium**

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

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

811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 01 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	276 000	13 000	47 370
Erläuterungen:				
1.	Erstmalige Anschaffungen	-- EUR		
2.	Ersatzbeschaffungen	276 000 EUR		
Zusammen		276 000 EUR		

Mehr wegen Umsetzung von 812 69.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	2 674 721
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	--
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- haltsplans	--	--	--

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 . .	8 100	--	--
------------	---	-------	----	----

Erläuterungen:

Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu ATG 69

Die bisher bei der ATG 69 nachgewiesenen Ausgabeansätze wurden in die allgemeinen Titel integriert.

511 69 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	121 800	541 989
------------	---	----	---------	---------

Kapitel 06 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
Funkt.- Kennziffer				
518 69 011	Mieten für Geräte	--	--	--
525 69 011	Schulungskosten	--	51 100	29 623
538 69 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	342 500	500 960
547 69 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
711 69 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 69 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	577 400	754 681
	Summe Titelgruppe 69	--	1 092 800	1 827 253
	Gesamtausgaben	16 276 500	15 529 300	18 958 710
 Abschluss Kapitel 06 01				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	371 500	492 000	432 950
2	Übertragungseinnahmen	109 500	113 000	43 884
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	65 445
	Gesamteinnahmen	481 000	605 000	542 279
4	Personalausgaben	13 008 000	12 454 000	12 197 709
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 982 800	2 483 600	3 283 976
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 600	1 300	253
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	276 000	590 400	802 051
9	Besondere Finanzierungsausgaben	8 100	--	2 674 721
	Gesamtausgaben	16 276 500	15 529 300	18 958 710
	Zuschuss/Überschuss	-15 795 500	-14 924 300	-18 416 432

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

06 04 S t e u e r v e r w a l t u n g

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

Zu Kapitel 06 04

Im Kap. 06 04 sind seit dem Haushaltsjahr 2002 grundsätzlich auch die Mittel und (Plan-)Stellen der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main veranschlagt. Ausgenommen sind die Personalausgaben und die betreffenden (Plan-)Stellen der Landesbauabteilung, die im Fachkapitel 06 08 (Staatsbauverwaltung) veranschlagt sind (vgl. Erläuterungen zu Kap. 06 08).

Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 wird das Amt für Verteidigungslasten in Gießen in die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main eingegliedert. Die bisher bei Kap. 06 15 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind in Kap. 06 04 integriert.

Die Einnahmen und Ausgaben des Referats Beschaffungswesens der OFD sind zum HCC (Kap. 06 16) umgesetzt worden.

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
(Eigene Einnahmen)**

111 11 061	Gebühren, sonstige Entgelte	3 800 000	4 002 000	3 681 538
Erläuterungen:				
Insbesondere Vollstreckungsgebühren.				
112 02 061	Geldstrafen und Geldbußen	15 000 000	15 000 000	13 625 704
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	2 000	1 000	3 098
	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.			

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
119 41 061	Rückzahlungen von Überzahlungen	42 000	41 500	30 939
119 46 061	Ersatzleistungen	120 000	110 000	193 940
119 51 061	Vermischte Einnahmen	7 283 000	5 722 000	6 884 286
Erläuterungen:				
Insbesondere unanbringliche Steuererstattungen.				
119 52 061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen	25 400 000	24 000 000	21 865 108
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen	43 000 000	42 585 100	40 229 976
124 01 061	Mieten und Pachten	454 900	177 000	173 405
Erläuterungen:				
	1. Amts- und Dienstwohnungen	28 300 EUR		
	2. Sonstiges	426 600 EUR		
Zusammen		454 900 EUR		
Bei UT 2. sind u.a. die Mieteinnahmen veranschlagt, die aus der Vermietung von Räumen an jüngere Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes, die ohne Trennungszulagen nach Frankfurt am Main versetzt wurden, erzielt werden. Die Ausgaben für die angemieteten Räume sind bei den Titeln 517 01 und 518 01 veranschlagt.				
In der Steuerverwaltung haben 8 Hausmeister eine Dienstwohnung.				
Mehr wegen Vermietung von 2 Etagen des Dienstgebäudes der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Adickesallee 32-34.				
125 01 061	Erlöse aus der Veräußerung von Vordrucken	7 000	168 000	147 494
Erläuterungen:				
Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 06 16.				
132 01 061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	13 000	13 000	--
132 02 061	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	2 000	2 000	72 970
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
neu				
231 01 061	Sonstige Zuweisungen vom Bund	223 000	--	--
Erläuterungen:				
Zuschüsse des Bundes zu den persönlichen und sächlichen Aufwendungen der Behörden der Verteidigungslastenverwaltung gemäß dem mit Wirkung vom 1. April 1953 abgeschlossenen Abkommen über die Durchführung von Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Verteidigungslasten (MinBIFin 1953 S. 763). Zu den Personalausgaben leistet der Bund Zuschüsse in Höhe von 50 v.H. der Ausgaben; die sächlichen Aufwendungen werden pauschal abgegolten.				
232 01 061	Sonstige Zuweisungen von Ländern	100 000	105 000	95 980

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Erstattungen der Bundesländer für die beim Finanzamt Wiesbaden II eingerichtete Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst nach der Vereinbarung vom 27. Oktober 1977. Die Personal- und Sachkosten der Informationszentrale sind nicht besonders ausgewiesen.

235 01	061	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

Erläuterungen:

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

235 02	061	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	68 590
--------	-----	---	----	----	--------

Erläuterungen:

Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.

235 03	061	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	346 859
--------	-----	---	----	----	---------

Erläuterungen:

Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes.

261 01	061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer	30 000 000	28 700 000	29 045 297
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Entsprechend dem geschätzten Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer und Lohnsteuer.

261 02	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	15 000	6 500	7 691
--------	-----	---	--------	-------	-------

Erläuterungen:

Verwaltungskostenerstattungen
 1. des Hessischen Immobilienmanagements 12 000 EUR
 2. von Anderen 3 000 EUR

Zusammen	15 000 EUR
----------	------------

Zu 1.: Für die Bearbeitung der Beihilfen durch das Finanzamt Michelstadt.

Zu 2.: Bisher 261 03.

281 01	061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	41 000	41 000	27 831
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Insbesondere für Prozesskosten.

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

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

359 01 951 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage -- -- 1 374 097

Erläuterungen:

Am 31.12.2001 betrug die im Budget der Oberfinanzdirektion gebildete Rücklage 5.333.100 DM (2.726.770,73 Euro). Davon entfiel ein Anteil von 1.408.300 DM (720.052,36 Euro) auf die Staatsbauverwaltung (vgl. 06 08 - 359 01).

Hier kann auch eine Entnahme aus der im Haushaltsjahr 2001 bei Titel 06 04 - 919 01 gebildeten Personalausgabenrücklage (insg. 12.219.374,03 DM bzw. 6.247.666,73 Euro) gebucht werden. Die Mittel aus der Personalausgabenrücklage stehen für Mehrausgaben in allen Kapiteln (außer 06 20 und 06 98) zur Verfügung.

Aus der im Jahr 2000 im Unterbringungsbudget des Epl. 06 erwirtschafteten Rücklage stand am 31.12.2001 noch ein Betrag von 695.300 DM (355.501,24 Euro) zur Verfügung, dessen Entnahme ebenfalls bei diesem Titel gebucht werden kann.

359 02 951 Entnahmen aus der Investitionsrücklage -- -- --

Erläuterungen:

Am 31. Dezember 2001 betrug die im Budget der Oberfinanzdirektion gebildete Rücklage 736.400 DM (376.515,34 Euro).

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 - 981 83 -- -- --

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.

Weggefallene Titel

261 03 061 Andere Verwaltungskostenerstattungen -- 3 000 5 582

Erläuterungen:

Die Einnahmen werden künftig bei Titel 261 02 gebucht.

Gesamteinnahmen	125 502 900	120 677 100	117 880 383
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

412 02 061	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	60 000	53 000	59 731
Erläuterungen:				
Entschädigungen der im Rahmen der Bodenschätzung eingesetzten ehrenamtlichen landwirtschaftlichen Sachverständigen.				
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	226 804 000	233 323 400	226 689 428
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen 226 804 000 EUR				
2. Aufwandsentschädigungen -- EUR				
Zusammen		226 804 000 EUR		
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	228 700	264 100	306 109
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben 74 600 EUR				
2. Übergangsgelder -- EUR				
3. Sondervergütungen -- EUR				
4. Nachversicherung ausscheidender Beamter -- EUR				
5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen 154 100 EUR				
Zusammen		228 700 EUR		
422 41 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -	4 145 000	4 145 000	3 711 718
422 62 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 061	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	90 471 500	93 211 600	91 942 858
Erläuterungen:				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung 90 471 500 EUR				
2. Aufwandsentschädigungen -- EUR				
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge -- EUR				
4. Besondere Zulagen -- EUR				
Zusammen		90 471 500 EUR		

Von dem Ansatz sind 190.000 Euro zur Verstärkung der Spielbankaufsicht vorgesehen, die nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden dürfen.

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
425 02 061	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	110 500	118 100	109 577
Erläuterungen:				
	1. Ehrengaben	16 200 EUR		
	2. Übergangsgelder, Abfindungen	21 200 EUR		
	3. Sondervergütungen	4 400 EUR		
	4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	68 700 EUR		
	Zusammen	110 500 EUR		
425 41 061	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	3 155 900	2 949 000	4 613 147
Erläuterungen:				
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	3 155 900 EUR		
	2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR		
	Zusammen	3 155 900 EUR		
426 02 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	2 900	3 100	10 168
Erläuterungen:				
	1. Ehrengaben	900 EUR		
	2. Übergangsgelder, Abfindungen	2 000 EUR		
	3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
	Zusammen	2 900 EUR		
426 03 061	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	290 000	3 733 000	2 892 201
Erläuterungen:				
Löhne für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungsdienst.				
426 41 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte	730 000	275 000	728 073
427 06 061	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	111 651
427 08 061	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	312 859

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
427 09 061	Löhne der Arbeiter zur Durchführung von Nachschätzungen	36 000	29 000	40 649
427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	230 900	299 000	155 219
Erläuterungen:				
Weniger wegen geringeren Bedarfs insbesondere im IT-Bereich.				
453 01 061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	165 500	163 000	112 747
459 05 061	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	2 723
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 01 061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21 672 600	20 290 100	19 389 862
Erläuterungen:				
1.	Geschäftsbedarf	3 265 600 EUR		
2.	Kommunikation	14 140 700 EUR		
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3 207 000 EUR		
4.	Sonstiges	1 059 300 EUR		
Zusammen		21 672 600 EUR		

Von dem Ansatz sind 310.000 Euro zur Verstärkung der Spielbankaufsicht vorgesehen. Diese Mittel dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.

514 01 061	Haltung von Fahrzeugen	395 200	350 000	300 793
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung	4 800	4 000	3 594
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8 136 200	8 544 500	3 134 280

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01

A. Landeseigene Gebäude

Anzahl: 51

	Friedensneubauwerte Altbauten Neu- bzw. Umbauten (nach 1993)	Mark	Mark
Summe		13 859 075	11 504 175
davon 12 v.H.		1 663 089	
davon 5 v.H.			575 209

**B. Gemietete/gepachtete Grundstücke
(Gebäude und Räume)**

Anzahl: 46

Zu 517 01

1. Heizung	891 200 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	565 200 EUR
3. Reinigung	953 200 EUR
4. Sonstiges	5 726 600 EUR

Zusammen 8 136 200 EUR

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19 379 800	18 929 700	1 046 437
--------	-----	---	------------	------------	-----------

Erläuterungen:

Mehr in Folge höherer Zahlungen an das HI wegen Neuberechnung der vom HI angemieteten Flächen.

518 02	061	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	516 200	500 000	362 598
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Aus dem Ansatz können auch Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1 187 100	1 261 000	1 754 477
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	1 107 100 EUR
2. Sonstiges	80 000 EUR

Zusammen 1 187 100 EUR

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

525 61	061	Aus- und Fortbildung	4 099 200	1 049 100	626 063
--------	-----	--------------------------------	-----------	-----------	---------

Erläuterungen:

Mehr, weil ab dem Jahr 2003 für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in der Landesfinanzschule und der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg/F. Entgelte für die Unterbringung und Verpflegung der Bediensteten gezahlt werden müssen. Die Mehrausgaben führen zu entsprechenden Zuschussreduzierungen bei den Schulen (vgl. Kap. 06 06 und 06 07).

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
525 62 061	Lehr- und Lernmittel	40 000	16 000	--
526 01 061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	194 900	170 700	85 225
527 01 061	Reisekosten	3 373 500	3 371 000	3 065 103
529 01 061	Verfüungsmittel	1 400	1 300	1 388
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand des Oberfinanzpräsidenten in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
536 01 061	Verfahrensauslagen	660 500	639 000	572 380
	Erläuterungen: 1. Verfahrenskosten insbesondere für Steuerprozesse vor dem Finanzgericht und dem Bundesfinanzhof 500 500 EUR 2. Entschädigungen nach dem Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetz . . . 160 000 EUR			
	Zusammen			660 500 EUR
537 02 061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	235 000	76 000	49 667
	Erläuterungen: Insbesondere für Umzüge der Finanzämter Frankfurt/M. V und Gießen.			
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	23 628 500	21 167 200	24 100 585
	Erläuterungen: 1. Benutzerentgelte an die HZD 18 884 500 EUR 2. Dienstleistungsvergütung an das Hessische Immobilienmanagement 1 138 000 EUR 3. Benutzerentgelte an Dritte 3 606 000 EUR 4. Sonstiges -- EUR			
	Zusammen			23 628 500 EUR
	Die Mittel für Druckkosten, Aktenvernichtung und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Vordrucken und Lagerplanopapieren an die Landesdienststellen wurden nach Kap. 06 16 umgesetzt.			
	Mehr nach Reduzierung des Ansatzes im Nachtrag 2002.			
542 01 061	Steuern und Abgaben	300	5 000	49 097
	Erläuterungen: Für die auf die Erlöse aus der Veräußerung von Steuererklärungsvordrucken abzuführende Umsatzsteuer. Weniger infolge Umsetzung nach Kap. 06 16.			
544 01 061	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	6
546 01 061	Vermischter Sachaufwand	316 000	200 000	280 381
	Erläuterungen: Mehr insbesondere wegen zunehmender Zahl von Rücklastschriften im Einzugsermächtigungsverfahren.			

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

547 01	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	67 000	62 432
--------	-----	---	----	--------	--------

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

681 01	061	Schadenersatzleistungen	80 000	40 000	111 512
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	---------

Erläuterungen:

Mehr infolge steigender Zahl von Amtshaftungsprozessen.

Baumaßnahmen

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Verpflichtungsermächtigung	2 404 000	2 434 700	602 537
--------	-----	--	-----------	-----------	---------

Haushaltsjahr	EUR
2004	453 200
2005	--
2006	--
2007ff	--

Gesamtverpflichtung	453 200
---------------------	---------

Erläuterungen:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Einrichtung von Zentralen Informations- und Annahmestellen | 1 182 000 EUR |
| 2. Infrastrukturverbesserung | 1 222 000 EUR |

Zusammen	2 404 000 EUR
----------	---------------

Zu 1.:

Die Mittel und Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für Zentrale Informations- und Annahmestellen in den Finanzämtern

Finanzamt	Programmunterlage vom	Baukosten insgesamt	Mittelbedarf 2003	Verpflichtungsermächtigung
Wiesbaden I und II	24.04.2002	669.800	462.800	207.000
Hofheim	18.01.2002	468.600	319.000	149.600
Marburg	17.05.2002	311.800	198.200	96.600
Dillenburg	03.06.2002	202.000	202.000	--
Summe		1 652 200	1 182 000	453 200

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

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	30 000	--
--------	-----	--------------------------------------	----	--------	----

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

812 01	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9 959 800	3 650 200	6 546 473
		Verpflichtungsermächtigung			

Haushaltsjahr	EUR
---------------	-----

2004	10 500 000
2005	--
2006	--
2007ff	--

Gesamtverpflichtung	10 500 000
---------------------	------------

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	89 100 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	870 700 EUR
3. Investitionen IT-Budget	9 000 000 EUR

Zusammen	9 959 800 EUR
----------	---------------

Zu 1.: U.a. für Verschieberegalanlagen (55.000 Euro).

Zu 2.: U.a. für eine gemeinsame TK-Anlage der Finanzämter Offenbach-Stadt und -Land (252.000 Euro), Posteingangs- und Postausgangsbearbeitungsmaschinen sowie Zeiterfassungsgeräte.

Zu 3.: Für die Neuausstattung der Veranlagungsbezirke mit Hardware (Arbeitsplatz-PCs und Server, Bildschirme) sowie für Software wegen des künftig vorgesehenen flächendeckenden Einsatzes des Betriebssystems "Windows XP". Die geschätzten Gesamtausgaben betragen 18 Mio. Euro, für die in 2004 zu zahlende Rate von 9 Mio. Euro ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Mittel und VE sind bis zur Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gesperrt.

821 01	061	Grunderwerb	2 400 000	--	563 616
		Verpflichtungsermächtigung			

Haushaltsjahr	EUR
---------------	-----

2004	1 185 000
2005	1 150 000
2006	1 111 000
2007ff	6 066 100

Gesamtverpflichtung	9 512 100
---------------------	-----------

Erläuterungen:

Für den Erwerb des Bundesanteils am Dienstgebäude der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, Adickesallee 32-34.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	8 974 437
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	376 515
981 63	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

989 01	991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	1 431 300	778 000	--
--------	-----	--	-----------	---------	----

Erläuterungen:

Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.

Weggefallene Titel

462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben . .	--	-14 567 000	--
--------	-----	---	----	-------------	----

Gesamtausgaben	426 547 200	407 573 800	403 858 314
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Abschluss Kapitel 06 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	95 123 900	91 821 600	86 908 457
2	Übertragungseinnahmen	30 379 000	28 855 500	29 597 829
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	1 374 097

Gesamteinnahmen	125 502 900	120 677 100	117 880 383
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

4	Personalausgaben	326 430 900	323 999 300	331 798 856
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	83 841 200	76 641 600	54 884 368
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	80 000	40 000	111 512
7	Baumaßnahmen	2 404 000	2 434 700	602 537
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 359 800	3 680 200	7 110 089
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1 431 300	778 000	9 350 952

Gesamtausgaben	426 547 200	407 573 800	403 858 314
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Zuschuss/Überschuss	-301 044 300	-286 896 700	-285 977 931
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

**Leistungsp lan
der Steuerverwaltung
Haushaltsjahr 2003**

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

Angaben können erst nach Einführung der Kostenträgerrechnung gemacht werden.

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Erfolgsplan
für das Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.544.700	71.979.500	68.425.327
2	52	Bestandsveränderungen	--	--	--
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	7.916.900	6.066.500	7.774.085
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	--	--	--
Betriebsertrag			82.461.600	78.046.000	76.199.412
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.957.280	9.379.345	5.542.053
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.599.686	3.223.002	3.565.951
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	2.769.753	5.245.390	5.903.253
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	302.820.400	296.415.063	303.648.882
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.386.547	21.858.747	21.765.411
8	65	Abschreibungen	3.969.938	832.280	791.378
8a		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	<i>2.130.870</i>	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	4.493.400	1.476.200	1.047.642
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.708.267	47.053.885	29.061.529
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	15.203.440	15.901.148	15.283.267
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	80.000	40.000	9.462.470
9e	70	Betriebliche Steuern	32.960	28.840	24.785
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	--	--	--
Betriebsaufwand			413.021.671	401.453.900	396.096.621
= Eigenergebnis			- 330.560.071	- 323.407.900	- 319.897.209
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	287.519.071	280.781.800	278.265.305
Steuererträge und Leistungsabgeltungen			287.519.071	280.781.800	278.265.305
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	--	--	--
Leistungstransfers			--	--	--
= Steuer- und Leistungsergebnis			287.519.071	280.781.800	278.265.305
= Verwaltungsergebnis			- 43.041.000	- 42.626.100	- 41.631.904
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.000.000	42.585.100	40.229.976
Finanzertrag			43.000.000	42.585.100	40.229.976
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
Finanzaufwand			--	--	--

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	=	Finanzergebnis	43.000.000	42.585.100	40.229.976
	=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 41.000	- 41.000	- 1.401.928
17	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	41.000	41.000	27.831
		außerordentlicher Ertrag	41.000	41.000	27.831
18	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		außerordentlicher Aufwand	--	--	--
	=	Außerordentliches Ergebnis	41.000	41.000	27.831
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	1.374.097
		Transferzuwendungen	--	--	1.374.097
20	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
	=	Zuwendungsergebnis	--	--	1.374.097
	=	Neutrales Ergebnis	41.000	41.000	1.401.928
21	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
	=	Jahresergebnis	--	--	--

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.544.700	71.979.500	68.425.327
	5000-5072	Umsatzerlöse	6.700	163.000	98.427
	5081-5099	Kostensätze und Erstattungen	30.323.000	28.805.000	29.141.277
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	3.815.000	4.011.500	3.694.811
	5150-5199	Sonstige Erträge	40.400.000	39.000.000	35.490.812
6	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	12.556.966	12.602.347	9.108.004
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.957.280	9.379.345	5.542.053
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	5.686.880	5.792.345	2.242.182
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	3.270.400	3.587.000	3.299.871
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.599.686	3.223.002	3.565.951
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.539.686	3.170.002	3.506.220
	6100-6159, 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	60.000	53.000	59.731
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
Landeseigene Gebäude:					
	50	Dienstgebäude mit			
	-	Dienst- und Mietwohnungen			
Friedensneubauwert 19 13 in Mark					
		der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude	11.504.175	11.504.175	
		aller anderen Gebäude	13.859.075	13.859.075	
		der Außenanlagen	--	--	
		Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume	--	--	
		Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)	2.238.298	2.238.298	
7		Personalaufwand	325.976.700	323.519.200	331.317.546
7a	62	Löhne	2.769.753	5.245.390	5.903.253
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	302.820.400	296.415.063	303.648.882
	6300-6369	Gehälter	71.640.500	73.214.663	73.092.517
	6370-6389	Bezüge	230.949.000	237.468.400	230.401.146
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	230.900	-14.268.000	155.219
7c	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.386.547	21.858.747	21.765.411
8	65	Abschreibungen	3.969.938	832.280	791.378
	65 GWG	Abschreibung auf GWG	1.839.068	832.280	791.378
	65 AfA	Abschreibung im Jahr der Beschaffung	2.130.870	--	--
8a		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	2.130.870	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.518.067	64.500.073	54.879.693
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	4.493.400	1.476.200	1.047.642
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	50.708.267	47.053.885	29.061.529
	6702	davon Mieten für Gebäude	19.379.800	18.929.700	1.046.437
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	15.203.440	15.901.148	15.283.267
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	80.000	40.000	9.462.470
9e	70	Betriebliche Steuern	32.960	28.840	24.785
9f	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
		Zu 9: Enthaltene Verfügungsmittel	1.400	1.300	1.388
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	287.519.071	280.781.800	278.265.305
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	287.519.071	280.781.800	278.265.305
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	1.374.097
	5950100- 5950130	davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	--	--	--

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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

VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV-Software	--	--	--
Investitionen in Grundstücke und Gebäude		4.804.000	2.434.700	1.166.153
050	unbebaute Grundstücke	--	--	--
051	bebaute Grundstücke	2.400.000	--	563.616
053	Betriebsgebäude	2.404.000	2.434.700	602.537
057	Gebäudeeinrichtungen	--	--	--
Investitionen in Infrastrukturvermögen		--	--	--
061	Infrastrukturvermögen	--	--	--
Investitionen in Sachanlagen		10.852.099	3.680.200	6.546.473
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	--	--	--
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	--	--	--
081	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	--	--	--
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	--	--	--
083	Lager- und Transporteinrichtungen	--	--	--
084	Fuhrpark	--	30.000	--
085	sonst. Betriebsausstattung	--	--	--
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	9.575.584	3.001.083	5.832.907
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	1.276.515	649.117	713.566
Mittelverwendung zusammen		15.656.099	6.114.900	7.712.626
Mittelherkunft				
MITTELHERKUNFT				
Eigenfinanzierung				
65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	2.130.870	--	--
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	13.525.229	6.114.900	7.712.626
Deckungsmittel zusammen		15.656.099	6.114.900	7.712.626
Überleitungsrechnung für das Jahr 2003				
		Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	287.519.071	280.781.800	278.265.305
+	Investitionen lt. Finanzplan	15.656.099	6.114.900	7.712.626
./.	Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	- 2.130.870	--	--
	kameraler Zuschuss	301.044.300	286.896.700	285.977.931

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

**06 06 Landesfinanzschule
Hessen**

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

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
(Eigene Einnahmen)**

119 41	061	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
119 51	061	Vermischte Einnahmen	9 000	9 000	11 031
119 61	061	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten	576 000	35 000	36 424
Erläuterungen:					
Vgl. Vorwort zu Kap. 06 06.					
121 01	061	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen	--	--	--

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

Erläuterungen:

Vgl. Anlage I zum Epl. 06.

132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

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

235 01	061	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

Erläuterungen:

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

235 02	061	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

Erläuterungen:

Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.

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

359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	177 265
--------	-----	--	----	----	---------

Erläuterungen:

Hier kann auch die Entnahme aus der im Haushaltsjahr 2001 gebildeten Personalausgabenrücklage (Kap. 06 04 - 919 01) gebucht werden.

359 02	951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----

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 - 981 83	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.

Gesamteinnahmen	585 000	44 000	224 720
----------------------------------	---------	--------	---------

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	820 000	844 000	708 468
Erläuterungen:					
		1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	820 000 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		Zusammen	820 000 EUR		
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	300	700	307
Erläuterungen:					
		1. Ehrengaben	300 EUR		
		2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR		
		4. Sondervergütungen	-- EUR		
		Zusammen	300 EUR		
422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01	061	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	137 700	198 000	176 226
Erläuterungen:					
		1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	137 700 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR		
		4. Besondere Zulagen	-- EUR		
		Zusammen	137 700 EUR		
425 02	061	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	370
425 41	061	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	179 900	313 000	205 272

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

Erläuterungen:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung | 179 900 EUR |
| 2. Aufwandsentschädigungen | -- EUR |
| 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge | -- EUR |

Zusammen	179 900 EUR
----------	-------------

426 02	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03	061	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	522 000	522 000	533 102
426 41	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte	--	--	--
427 06	061	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
427 61	061	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	5 800	5 000	3 997
453 01	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	12 000	36 000	27 118
459 05	061	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	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	85 900	67 000	62 613
--------	-----	---	--------	--------	--------

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	25 700 EUR
2. Kommunikation	20 500 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18 700 EUR
4. Einrichtung der Unterkünfte und Küchen, Bettzeug	11 300 EUR
5. Sonstiges	9 700 EUR

Zusammen 85 900 EUR

514 01 061	Haltung von Fahrzeugen	3 000	3 000	7 628
514 02 061	Dienst- und Schutzkleidung	500	--	347
517 01 061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	197 500	170 000	156 738

Erläuterungen:**A. Landeseigene Gebäude**

Anzahl: 4

	Friedensneubauwerte Altbauten Neu- bzw. Umbauten (nach 1993)	
	Mark	Mark
Summe	1 485 600	1 604 500
davon 12 v.H.	178 272	
davon 5 v.H.		80 225

**B. Gemietete/gepachtete Grundstücke
(Gebäude und Räume)**

Anzahl: --

Zu 517 01

1. Heizung	72 900 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	25 800 EUR
3. Reinigung	62 000 EUR
4. Sonstiges	36 800 EUR

Zusammen 197 500 EUR

518 01 061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 02 061	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6 000	6 000	5 146
519 01 061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132 000	127 000	121 754

Erläuterungen:

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

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
525 61 061	Aus- und Fortbildung	31 500	81 000	112 509
525 62 061	Lehr- und Lernmittel	16 000	16 000	39 202
526 01 061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	--	--	--
527 01 061	Reisekosten	3 000	3 000	1 866
537 02 061	Kosten von Behördenumzügen	--	--	--
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	86 600	500	440
Erläuterungen:				
1.	Dienstleistungsvergütung an das Hessische Immobilienmanagement	86 100 EUR		
2.	Sonstiges	500 EUR		
Zusammen		86 600 EUR		
546 01 061	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
682 01 061	Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb der Landesfi- nanzschule Hessen	209 500	555 000	543 749
Erläuterungen:				
Vgl. Anlage I zum Epl. 06 und Vorwort zu Kap. 06 06.				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811 01 061	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 01 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40 000	--	13 987
Erläuterungen:				
1.	Erstmalige Anschaffungen	5 000 EUR		
2.	Ersatzbeschaffungen	35 000 EUR		
Zusammen		40 000 EUR		
Besondere Finanzierungsausgaben				
919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	--
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	--
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- haltsplans	--	--	--

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

Zu ATG 69

Die bisher bei der ATG 69 nachgewiesenen Ausgabeansätze wurden in die allgemeinen Titel integriert.

511 69	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	32 800	--
525 69	061	Aus- und Fortbildung	--	5 200	--
547 69	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	26 200	56 477
Summe Titelgruppe 69			--	64 200	56 477
Gesamtausgaben			2 489 200	3 011 400	2 777 317

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

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

Abschluss Kapitel 06 06

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	585 000	44 000	47 455
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	177 265
Gesamteinnahmen		585 000	44 000	224 720
4	Personalausgaben	1 677 700	1 918 700	1 654 860
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	562 000	511 500	508 244
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	209 500	555 000	543 749
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	40 000	26 200	70 464
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		2 489 200	3 011 400	2 777 317
Zuschuss/Überschuss		-1 904 200	-2 967 400	-2 552 598

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

**06 07 Verwaltungsfachhochschule
in Rotenburg an der Fulda**

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

Zu Kapitel 06 07

Die Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a. d. Fulda dient der Ausbildung des gehobenen Dienstes und der Fortbildung des gehobenen und höheren Dienstes der Steuerverwaltung, der Aus- und Fortbildung im Bereich der Justizverwaltung und nach Maßgabe freier Unterbringungskapazitäten der Aus- und Fortbildung in den übrigen Geschäftsbereichen der Landesverwaltung.

Ab dem Jahr 2003 werden für die Teilnahme von Landesbediensteten an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen von den entsendenden Verwaltungseinheiten Entgelte für Unterkunft und Verpflegung erhoben. Die Entgelte für Unterkunft werden bei Titel 119 61 vereinnahmt, die Entgelte für Verpflegung fließen direkt in den Landesbetrieb und führen zu einer Verminderung des Zuschussbedarfs ((Titel 682 01).

Die Planstellen und die Personalkosten für das Lehrpersonal des Fachbereichs Rechtspflege sind bei Kap. 05 04 - 422 01 wie folgt veranschlagt:

Bes.Gr.	Stellen	Amtsbezeichnung
C 3	2	Professor/in
C 2	3	Professor/in
R 1	1	Richter/in
A 14	1	Regierungsoherrat/rätin
A 13	1	Oberamtsrat/rätin
A 12	2	Amtsrat/rätin
Zusammen		10

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

EINNAHMEN

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
(Eigene Einnahmen)**

111 11 133	Gebühren, sonstige Entgelte	381 200	285 000	272 285
Erläuterungen:				
Anwärter der Rechtspflegerlaufbahn und Aufstiegsbeamte des Landes Thüringen werden in der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda für die Rechtspflegerlaufbahn ausgebildet. Für die Leistungen des Landes Hessen werden Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachhochschule vom 1. Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) erhoben.				
119 41 133	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	12 812
119 46 133	Ersatzleistungen	--	--	326
119 51 133	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	872
119 61 133	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten	1 481 100	58 000	49 189
Erläuterungen:				
Kostenbeteiligung der Studierenden. Vgl. auch Vorwort zu Kap. 06 07.				
121 01 133	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen	--	--	--
Erläuterungen:				
Vgl. Anlage IV zum Epl. 06.				
124 01 133	Mieten und Pachten	9 000	9 000	11 101
Erläuterungen:				
1. Amts- und Dienstwohnungen				8 000 EUR
2. Sonstiges				1 000 EUR
Zusammen				9 000 EUR
Im Dienstgebäude Josef-Durstewitz-Str. 2-6 ist eine Dienstwohnung vorhanden. Das Grundstück Am Finanzamt 12 wird als Mietwohnung genutzt.				
125 01 133	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken	--	--	243
132 01 133	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02 133	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	--	--	36

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

**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.					
235 02	133	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
Erläuterungen:					
Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.					
235 03	133	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--

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

359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	154 768
Erläuterungen:					
Bei diesem Titel kann auch eine Entnahme aus der im Haushaltsjahr 2001 gebildeten Personalausgabenrücklage (Kap. 06 04 - 919 01) gebucht werden.					
359 02	951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	--
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 - 981 83	--	--	--
Erläuterungen:					
Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.					
Gesamteinnahmen			1 872 300	353 000	501 632

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

412 02	133	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	500	500	244
--------	-----	--	-----	-----	-----

Erläuterungen:

Entschädigungen für Mitglieder von Gremien der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a. d. Fulda.

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 577 700	1 503 000	1 442 216
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Erläuterungen:

Zu 422 01, 425 01 und 426 01

Den Bediensteten und den Lehrgangsteilnehmern der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a. d. Fulda und der Landesfinanzschule Hessen ist die unentgeltliche Nutzung der Freizeiteinrichtungen der Verwaltungsfachhochschule - mit Ausnahme der Kegelbahnen - widerruflich gestattet (§ 52 LHO).

Zu 422 01

- | | | | | |
|----|--|---------------|--|--|
| 1. | Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen | 1 577 700 EUR | | |
| 2. | Aufwandsentschädigungen (Lehrzulage) | -- EUR | | |

Zusammen		1 577 700 EUR		
----------	--	---------------	--	--

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

422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	--	1 800	409
--------	-----	---	----	-------	-----

422 41	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

425 01	133	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	590 000	583 600	584 063
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

- | | | | | |
|----|--|-------------|--|--|
| 1. | Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung | 590 000 EUR | | |
| 2. | Aufwandsentschädigungen | -- EUR | | |
| 3. | Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge | -- EUR | | |
| 4. | Besondere Zulagen | -- EUR | | |

Zusammen		590 000 EUR		
----------	--	-------------	--	--

425 02	133	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	370
--------	-----	---	----	----	-----

425 41	133	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
426 01 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	451 000	560 000	450 557
426 02 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	500	--
426 41 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 06 133	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aus- hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
427 08 133	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnah- men zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 22 133	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder ne- benberuflich Tätiger	192 500	46 000	9 515
Erläuterungen:				
Für Lehraufträge im Fachbereich Steuer und Rechtspflege. Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsordnung sehen neue fachfremde Unterrichtsfächer vor, für die zusätzliche Lehraufträge er- teilt werden müssen.				
427 61 133	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüf- er des Personals	13 500	12 000	10 797
Erläuterungen:				
Für Prüfungsvergütungen.				
453 01 133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	55 000	54 000	48 441
Erläuterungen:				
Trennungsgeld für Lehrkräfte des Fachbereichs Steuer sowie Familien- heimfahrten der Studierenden der Fachbereiche				
459 05 133	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 Fi- nanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entspre- chend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	221 500	170 000	115 972
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

1.	Geschäftsbedarf	81 500 EUR
2.	Kommunikation	80 000 EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60 000 EUR
4.	Sonstiges	-- EUR

Zusammen 221 500 EUR

514 01	133	Haltung von Fahrzeugen	3 500	2 500	1 857
--------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------

514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	700	700	440
--------	-----	--------------------------------------	-----	-----	-----

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	822 100	547 000	352 968
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Landeseigene Gebäude

Anzahl: 2

Friedensneubauwerte
Altbauten Neu- bzw. Umbauten
(nach 1993)
Mark Mark

Summe	4 912 200	1 639 900
davon 12 v.H.	589 464	
davon 5 v.H.		81 995

Zu 517 01

1.	Heizung	131 600 EUR
2.	Licht- und Kraftstrom	90 300 EUR
3.	Reinigung	341 000 EUR
4.	Sonstiges	259 200 EUR

Zusammen 822 100 EUR

ne u

518 01	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	150 000	--	--
--------	-----	---	---------	----	----

Erläuterungen:

Für die Nutzung von Schulungsräumen im Behördenzentrum in Frankfurt/M., Gutleutstraße.
Umgesetzt von Kap. 06 04 - 518 01.

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
518 02 133	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	20 000	20 000	13 506
519 01 133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345 000	320 000	228 428
Erläuterungen:				
1.	Landeseigene Gebäude	345 000 EUR		
2.	Sonstiges	-- EUR		
Zusammen		345 000 EUR		
Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (5 bzw. 12 v.H. der Friedensneubauwerte).				
525 61 133	Aus- und Fortbildung	36 000	290 000	160 614
525 62 133	Lehr- und Lernmittel	7 000	7 000	6 762
526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	--
527 01 133	Reisekosten	5 000	2 500	3 566
529 01 133	Verfügungsmittel	700	600	566
Erläuterungen:				
Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.				
538 01 133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	20 000	1 500	1 255
Erläuterungen:				
Mehr für Software-Lizenzen.				
546 01 133	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)				
n e u				
681 01 133	Schadenersatzleistungen	--	--	5 157
682 01 133	Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a. d. Fulda	223 000	910 000	804 773
Erläuterungen:				
Vgl. Anlage IV zum Epl. 06 und Vorwort zu Kap. 06 07.				
Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)				
811 01 133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 01 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	270 000	25 000	17 572

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	250 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	20 000 EUR

Zusammen 270 000 EUR

Zu 1.: Für eine Erweiterung der Telefonanlage (200.000 Euro) sowie die Neueinrichtung von 2 EDV-Lehrsälen (50.000 Euro).

Zu 2.: EDV-Ersatzbeschaffungen für die Bibliothek.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	--
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	--
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 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu ATG 69

Die bisher bei der ATG 69 nachgewiesenen Ausgabeansätze wurden in die allgemeinen Titel integriert.

511 69	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	51 500	9 487
525 69	133	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	10 200	628
538 69	133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	7 234
547 69	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 69	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	33 500	48 759
Summe Titelgruppe 69			--	95 200	66 107
Gesamtausgaben			5 005 200	5 153 900	4 326 155

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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

Abschluss Kapitel 06 07

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 872 300	353 000	346 864
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	154 768
Gesamteinnahmen		1 872 300	353 000	501 632
4	Personalausgaben	2 880 200	2 761 400	2 546 612
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 632 000	1 424 000	903 282
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	223 000	910 000	809 930
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	270 000	58 500	66 331
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 005 200	5 153 900	4 326 155
Zuschuss/Überschuss		-3 132 900	-4 800 900	-3 824 522

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

06 08 S t a a t s b a u v e r w a l t u n g

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

Zu Kapitel 06 08

Die Staatsbauämter sind für die Baumaßnahmen des Landes Hessen und für die Baumaßnahmen des Bundes (ohne Bundespost und Bundesbahn), der NATO und der Stationierungstreitkräfte in Hessen zuständig. Sie führen von Fall zu Fall Baumaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Kirchen und Stiftungen durch. Für die Dauer von besonders umfangreichen Baumaßnahmen (Großbaustellen) kann das Ministerium der Finanzen im Einzelfall "Staatliche Neubauleitungen" bilden.

Im Kap. 06 08 sind seit 2002 auch die Personalausgaben und die betreffenden (Plan-)Stellen der Landesbauabteilung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main veranschlagt. Die übrigen Ansätze der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main sind bei Kap. 06 04 veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu Kap. 06 04).

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
(Eigene Einnahmen)**

119 06	016	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.	100	--	143
119 41	016	Rückzahlungen von Überzahlungen	8 000	6 000	11 838
119 46	016	Ersatzleistungen	7 000	10 000	3 940
119 47	016	Kostenersatz für die Geltendmachung von Schadensausgleichsleistungen im Baubereich . . .	--	--	--

Erläuterungen:

Hier wird der Kostenersatz der Rechtsverfolgung wegen Vertragsverletzung im Baubereich vereinnahmt

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
119 48 016	Schadensausgleichsleistungen im Baubereich . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für Ersatzansprüche wegen Vertragsverletzung im Baubereich, sofern die Maßnahmen nicht im Epl. 18 veranschlagt waren. Schadensausgleichsforderungen für im Epl. 18 veranschlagte Maßnahmen werden bei Kap. 18 39 - 119 48 vereinnahmt.			
119 51 016	Vermischte Einnahmen	4 000	4 000	2
124 01 016	Mieten und Pachten	32 900	29 000	32 453
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen 8 700 EUR 2. Sonstiges 24 200 EUR			
	Zusammen 32 900 EUR			
132 01 016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen . . .	3 200	6 000	2 686
132 02 016	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	100	500	--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
231 51 016	Zuweisungen des Bundes	9 206 000	15 084 000	10 504 041
	Erläuterungen: Nach dem Verwaltungsabkommen vom 21. November/17. Dezember 2001 erhält das Land Hessen ein Entgelt für die Durchführung der Bauunterhaltungs- und Sonderaufgaben des Bundes. Bis einschließlich 2008 gelten Übergangsregelungen, d.h., es sind zusätzliche Zuweisungen in Form von jährlich reduzierten Überleitungspauschalen enthalten.			
235 01 016	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 016	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.			
261 01 016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	2 010 100	332 500	7 599

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

Erläuterungen:

Verwaltungskostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Staatsbauverwaltung durch

1. die Universitätsklinik	100 000 EUR
2. die HZD	8 000 EUR
3. die Staatsbäder	10 000 EUR
4. das Hessische Immobilienmanagement	1 887 100 EUR
5. Sonstige	5 000 EUR

Zusammen 2 010 100 EUR

Zu 1.: Weniger, da keine größeren Projekte geplant sind.

Zu 2.: Gemäß Vereinbarung vom 28. November 1993/21. Januar 1994.

281 01	016	Erstattung von Prozesskosten	41 000	41 000	37 129
--------	-----	--	--------	--------	--------

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

331 71	016	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	21 474 000	21 474 000	21 993 904
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Entgelte zur Abdeckung der Baunebenkosten (Kosten der Vorbereitung, Planung, Bauausführung und Rechnungslegung) für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Bundes nach dem Verwaltungsabkommen vom 21. November/17. Dezember 2001.

Die Berechnung der Zuweisung erfolgt nach dem Leistungs- und Entgeltverzeichnis.

342 74	016	Zuschüsse aus anderen Bereichen für Baunebenkosten	768 000	768 000	583 494
--------	-----	--	---------	---------	---------

359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	177 827
--------	-----	--	----	----	---------

Erläuterungen:

Am 31.12.2001 betrug die Rücklage 5.097.200 DM (2.606.156,98 Euro). Dazu kam ein Anteil an der allgemeinen Rücklage der Oberfinanzdirektion von 1.408.300 DM (720.052,36 Euro).

359 02	951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----

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 - 981 83	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
381 03 991	Bauleitungsmittel für Hochbaumaßnahmen des Landes Vgl. Vermerk bei Titel 989 01.	48 351 000	42 437 000	45 950 639
Erläuterungen: Hier sind als Verrechnungsposition die Baunebenkosten für Hochbaumaßnahmen des Landes veranschlagt.				
381 04 991	Bauleitungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Straßenbauverwaltung aus Kap. 07 20 - 778 71 Vgl. Vermerk bei Titel 989 06.	700 000	613 500	690 244
Erläuterungen: Hier sind als Verrechnungsposition die Baunebenkosten für Hochbaumaßnahmen der Straßenbauverwaltung veranschlagt.				
Titelgruppen				
Titelgruppe 73 Andere Einnahmen für Baunebenkosten				
333 73 016	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77 000	77 000	240 185
342 73 016	Zuschüsse von Kirchen und öffentlichen Stiftungen	340 000	340 000	504 416
Summe Titelgruppe 73		417 000	417 000	744 601
Weggefallene Titelgruppen				
Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung				
Zu ETG 69: Die bisher bei der ETG 69 nachgewiesenen Einnahmen wurden in die allgemeinen Titel integriert.				
119 69 016	Vermischte Einnahmen	--	--	31
261 69 016	Erstattungen für die Einführung von Datenverarbeitungsverfahren	--	2 722 000	2 560 419
Summe Titelgruppe 69		--	2 722 000	2 560 449
Gesamteinnahmen		83 022 400	83 944 500	83 300 989

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	4 400 000	5 383 000	4 445 627
Erläuterungen:					
		1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	4 400 000 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		Zusammen	4 400 000 EUR		
422 02	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 500	900	2 403
Erläuterungen:					
		1. Ehrengaben	2 500 EUR		
		2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR		
		4. Sondervergütungen	-- EUR		
		Zusammen	2 500 EUR		
422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -	200 000	267 000	194 071
422 62	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	51 000	19 180
425 01	016	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	19 211 500	27 327 800	19 918 066
Erläuterungen:					
		1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	19 211 500 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR		
		4. Besondere Zulagen	-- EUR		
		Zusammen	19 211 500 EUR		
425 02	016	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	14 600	6 260
425 41	016	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
426 01 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 015 400	773 000	1 033 066
Erläuterungen:				
1.	Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	1 015 400 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
3.	Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR		
Zusammen		1 015 400 EUR		
426 02 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	370
426 03 016	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	203 000	303 000	201 117
426 41 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte	--	--	--
427 06 016	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
427 61 016	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	3 500	9 000	3 491
453 01 016	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	16 000	26 000	23 953
459 05 016	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.	--	--	--
Erläuterungen:				
Die Tarif- und Besoldungserhöhungen sind bei den Einzelansätzen berücksichtigt worden.				

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 124 100	967 800	647 574
------------	---	-----------	---------	---------

Erläuterungen:

1.	Geschäftsbedarf	320 000 EUR	
2.	Kommunikation	500 000 EUR	
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	165 000 EUR	
4.	Sonstiges	139 100 EUR	

Zusammen 1 124 100 EUR

Mehr infolge Umsetzung von 511 69.

514 01 016	Haltung von Fahrzeugen	48 000	46 000	44 585
------------	----------------------------------	--------	--------	--------

514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung	4 000	4 000	1 573
------------	--------------------------------------	-------	-------	-------

517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 116 200	1 180 200	551 660
------------	--	-----------	-----------	---------

Erläuterungen:

Zu 517 01 bis 519 01

A. Landeseigene Gebäude

Anzahl: 15

Friedensneubauwerte
Altbauten Neu- bzw. Umbauten
(nach 1993)
Mark Mark

Summe	2 729 500	--
davon 12 v.H.	327 540	
davon 5 v.H.		--

**B. Gemietete/gepachtete Grundstücke
(Gebäude und Räume)**

Anzahl: 21

Zu 517 01

1.	Heizung	99 000 EUR	
2.	Licht- und Kraftstrom	117 000 EUR	
3.	Reinigung	222 000 EUR	
4.	Sonstiges	678 200 EUR	

Zusammen 1 116 200 EUR

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 031 000	2 087 600	433 205
518 02 016	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	67 700	61 000	81 905
519 01 016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	183 500	192 000	370 794
Erläuterungen:				
1.	Landeseigene Gebäude	167 000 EUR		
2.	Sonstiges	16 500 EUR		
Zusammen		183 500 EUR		
Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (5 bzw. 12 v.H. der Friedensneubauwerte).				
525 61 016	Aus- und Fortbildung	161 000	67 000	45 537
Erläuterungen:				
Mehr wegen Umsetzung von 525 69 sowie wegen zusätzlicher Lehr- gänge für Baureferendare.				
525 62 016	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526 01 016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	153 000	153 000	126 469
527 01 016	Reisekosten	141 500	128 000	115 214
537 02 016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	35 000	23 000	19 273
Erläuterungen:				
Für innerdienstliche Umzüge sowie die Auflösung von örtlichen Bauleitungen.				
n e u				
538 01 016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1 480 800	--	--
Erläuterungen:				
1.	Benutzerentgelte an die HZD	133 000 EUR		
2.	Benutzerentgelte an Dritte	1 200 000 EUR		
3.	Dienstleistungsvergütung an das Hessische Immobilienmanagement	147 800 EUR		
Zusammen		1 480 800 EUR		
Zu 1. und 2.: Umsetzung von 538 69.				
Zu 2.: Davon 1 Mio. Euro für die Anpassung des SAP- Planungsmoduls an die Bedürfnisse der Staatsbauverwaltung.				
543 01 016	Bauleistungsversicherung	230 000	230 000	149 733
Erläuterungen:				
Zur Absicherung finanzieller Risiken, die durch Beschädigung, Zerstörung oder Verlust im Zeitraum der Durchführung von Baumaß- nahmen des Landes auftreten können. Der Versicherungsschutz endet mit Übergabe der Bauwerke an den Nutzer.				
546 01 016	Vermischter Sachaufwand	--	--	--

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

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

632 01	016	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Baden-Württemberg	25 000	13 000	16 544
--------	-----	--	--------	--------	--------

Erläuterungen:

Die Planungs- und Kostendaten staatlicher Gebäude werden durch die Informationsstelle Wirtschaftliches Bauen bei der Oberfinanzdirektion Freiburg gesammelt, ausgewertet und allen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Die hierfür entstehenden Personal- und Sachkosten werden dem Land Baden-Württemberg nach der Vereinbarung vom 7. Januar 1977 erstattet.

681 01	016	Schadenersatzleistungen	--	--	274
--------	-----	-----------------------------------	----	----	-----

Baumaßnahmen

711 01	016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	35 200	--	--
--------	-----	---	--------	----	----

Erläuterungen:

Umsetzung von 711 69.

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

811 01	016	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
--------	-----	--------------------------------------	----	----	----

812 01	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	473 000	53 000	49 456
--------	-----	---	---------	--------	--------

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	50 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	423 000 EUR

Zusammen	473 000 EUR
----------	-------------

Zu 1.: Für Rollregalanlagen.

Zu 2.: Insbesondere für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich sowie zur Modernisierung von TK-Anlagen.

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	2 606 157
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	--
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	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals	12 300 000	11 500 000	12 331 236
--------	-----	--	------------	------------	------------

Erläuterungen:

Zu 989 01 bis 989 05

Bei den Titeln 989 01 bis 989 05 sind die Baunebenkosten für Maßnahmen des Landes veranschlagt.

989 02	991	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben	51 000	51 000	4 448
989 03	991	Vergütungen der Architekten	15 000 000	13 240 000	13 777 859
989 04	991	Vergütungen der Sonderfachleute	17 500 000	14 828 000	16 343 084
989 05	991	Sachaufwand der Bauleitung	3 500 000	2 818 000	3 544 184
989 06	991	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals	184 000	161 000	175 243

Erläuterungen:

Zu 989 06 bis 989 10

Bei den Titeln 989 06 bis 989 10 sind die Baunebenkosten für Hochbaumaßnahmen im Bereich der Straßenbauverwaltung veranschlagt.

989 07	991	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben	500	500	281
989 08	991	Vergütungen der Architekten	52 500	46 000	106 576
989 09	991	Vergütungen der Sonderfachleute	388 000	340 000	299 954
989 10	991	Sachaufwand der Bauleitung	75 000	66 000	198 884

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Baunebenkosten für Maßnahmen des Bundes -
außer Hochbaumaßnahmen im Bereich der Stra-
ßenbauverwaltung -

Zu ATG 71 - 74

Hier werden die Ausgaben der Vorbereitung, Planung, Bauausführung
und Rechnungslegung für die Baumaßnahmen nachgewiesen.

714 71	016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals	9 203 000	9 203 000	9 179 455
715 71	016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben	51 000	51 000	7 881
716 71	016	Vergütungen der Architekten	2 557 000	2 557 000	2 351 494
717 71	016	Vergütungen der Sonderfachleute	8 385 000	8 385 000	10 640 509
718 71	016	Sachaufwand der Bauleitung	1 278 000	1 278 000	1 379 201
Summe Titelgruppe 71			21 474 000	21 474 000	23 558 538

Titelgruppe 73
Baunebenkosten für Maßnahmen von Gemeinden
und Gemeindeverbänden, von Kirchen und öffent-
lichen Stiftungen

714 73	016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals	210 300	210 300	511 965
715 73	016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben	--	--	767
716 73	016	Vergütungen der Architekten	30 000	30 000	29 370
717 73	016	Vergütungen der Sonderfachleute	65 000	65 000	44 724
718 73	016	Sachaufwand der Bauleitung	70 000	70 000	170 573
Summe Titelgruppe 73			375 300	375 300	757 398

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
	Titelgruppe 74 Baunebenkosten für Maßnahmen anderer Bereiche			
714 74 016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals	378 000	378 000	525 335
715 74 016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben	--	--	--
716 74 016	Vergütungen der Architekten	90 000	90 000	20 459
717 74 016	Vergütungen der Sonderfachleute	110 000	110 000	68 891
718 74 016	Sachaufwand der Bauleitung	190 000	190 000	159 389
	Summe Titelgruppe 74	768 000	768 000	774 074

Weggefallene Titel

441 06 016	Beihilfen	--	256 000	219 895
Erläuterungen:				
Zu 441 06, 443 01 und 681 02				
Nach Änderung des Verwaltungsabkommens mit dem Bund ist ein gesonderter Nachweis dieser Ausgaben im Kap. 06 08 nicht mehr erforderlich. Zahlungen erfolgen künftig zu Lasten der bei Kap. 17 02 zentral veranschlagten Mittel.				
443 01 016	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	3 000	--
681 02 016	Unfallentschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) im Zusammenhang mit der Haltung staatseigener Kraftfahrzeuge	--	--	11 457

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

Zu ATG 69

Die bisher bei der ATG 69 nachgewiesenen Ausgabeansätze wurden in die allgemeinen Titel integriert.

511 69 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	737 300	382 907
------------	---	----	---------	---------

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	IST 2001 EUR
Funkt.- Kennziffer				
518 69 016	Mieten für Geräte	--	14 300	--
525 69 016	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	99 600	30 822
527 69 016	Inlandsreisen	--	5 100	1 023
538 69 016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	989 500	1 352 945
547 69 016	Sonstiger nicht aufteilbarer Sachaufwand	--	20 400	6 840
711 69 016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	163 600	18 387
812 69 016	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrü- stungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegen- stände	--	1 382 800	1 545 109
	Summe Titelgruppe 69	--	3 412 600	3 338 033
	Titelgruppe 72 Baunebenkosten für Maßnahmen der Bundesan- stalt für Arbeit			
Zu ATG 72: Das Verwaltungsabkommen mit der Bundesanstalt für Arbeit wurde gekündigt.				
714 72 016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspers- sonals	--	--	93 329
715 72 016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausga- ben	--	--	--
716 72 016	Vergütungen der Architekten	--	--	--
717 72 016	Vergütungen der Sonderfachleute	--	--	--
718 72 016	Sachaufwand der Bauleitung	--	--	152 853
	Summe Titelgruppe 72	--	--	246 182
	Gesamtausgaben	104 029 200	108 700 300	106 794 886

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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

Abschluss Kapitel 06 08

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	55 300	55 500	51 092
2	Übertragungseinnahmen	11 257 100	18 179 500	13 109 187
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	71 710 000	65 709 500	70 140 710
Gesamteinnahmen		83 022 400	83 944 500	83 300 989
4	Personalausgaben	25 051 900	34 414 300	26 067 500
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	6 775 800	7 005 800	4 362 059
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	25 000	13 000	28 275
7	Baumaßnahmen	22 652 500	22 780 900	25 354 580
8	Sonstige Investitionsausgaben	473 000	1 435 800	1 594 565
9	Besondere Finanzierungsausgaben	49 051 000	43 050 500	49 387 907
Gesamtausgaben		104 029 200	108 700 300	106 794 886
Zuschuss/Überschuss		-21 006 800	-24 755 800	-23 493 898

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

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

**06 15 Amt für Verteidigungslasten
Gießen**

Zu Kapitel 06 15:

Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 wird das Amt für Verteidigungslasten Gießen in die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main integriert. Die Haushaltsmittel und das Personal wurden nach Kap. 06 04 (Steuerverwaltung) umgesetzt, das Kap. 06 15 wird aufgelöst.

EINNAHMEN

Weggefallene Titel

119 06	062	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	10
119 41	062	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	--
119 46	062	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	062	Vermischte Einnahmen	--	--	--
132 01	062	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	062	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	--	--	--
231 01	062	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Bund	--	358 000	409 034
235 01	062	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
235 02	062	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
266 01	062	Verwaltungskostenerstattungen aus dem Ausland	--	--	141 568
281 01	062	Erstattung von Prozesskosten	--	--	77
359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	51 845
381 01	991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
381 02	991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83	--	--	--
Gesamteinnahmen			--	358 000	602 534

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

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

A U S G A B E N

Weggefallene Titel

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
422 02	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	--	--	--
422 41	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01	062	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	1 253 000	1 031 159
425 02	062	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	800	346
425 41	062	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	80 000	69 610
426 02	062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 41	062	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	--	--	--
427 06	062	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aus- hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	--
453 01	062	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
459 05	062	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	--	--	--
511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	25 000	24 687
514 01	062	Haltung von Fahrzeugen	--	1 100	1 246
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	--	--	--

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	16 500	14 379
518 02 062	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	--	800	919
519 01 062	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	4 100	3 883
525 61 062	Aus- und Fortbildung	--	1 600	22
526 01 062	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	--	--	--
527 01 062	Reisekosten	--	2 000	4 161
536 01 062	Verfahrensauslagen	--	300	--
537 02 062	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	--	--	--
811 01 062	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	--	--
812 01 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	2 145
919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	--
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	--
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

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

Weggefallene Titelgruppen

		Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
511 69	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	2 000	2 549
525 69	062	Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	1 000	2 256
546 69	062	Vermischter Sachaufwand	--	--	313
812 69	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	3 000	11 110
		Summe Titelgruppe 69	--	6 000	16 229
		Gesamtausgaben	--	1 391 200	1 168 785

Abschluss Kapitel 06 15

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	10
2	Übertragungseinnahmen	--	358 000	550 679
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	51 845
	Gesamteinnahmen	--	358 000	602 534
4	Personalausgaben	--	1 333 800	1 101 115
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	54 400	54 415
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	3 000	13 255
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
	Gesamtausgaben	--	1 391 200	1 168 785
	Zuschuss/Überschuss	--	-1 033 200	-566 251

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

**06 16 Hessisches Competence Center
für Neue Verwaltungssteuerung**

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

Zu Kapitel 06 16

Nach dem Kabinettsbeschluss vom 12. November 2002 wird das Hessische Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung (HCC) unter Zusammenführung mit dem dort bereits eingerichteten Beschaffungsreferat (frühere Landesbeschaffungsstelle) in die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main integriert.

Das HCC ist als zentrale Stelle für den Betrieb des SAP-Systems mit dem Anwendungsmanagement für die Pflege, Wartung und Entwicklung des Landesreferenzmodells und der Anwenderbetreuung zuständig und bietet einen zentralen Buchungsservice und weitere Verwaltungs- und Finanzdienstleistungen an. Es führt die system- und projektbezogenen Schulungen durch und baut - ausgehend von der Einführung und Migration des Rechnungswesens - eine funktionale Fachberatung auf. Als Ersatz für externe Beratung und zum Aufbau von eigenem know-how setzt das HCC qualifiziertes betriebswirtschaftliches Personal ein; die Finanzierung erfolgt zu Lasten der bei Kap. 17 02 - 538 71 veranschlagten Mittel für externe Beratung und wird über haushaltstechnische Verrechnungen abgeführt (s. Titel 381 03).

Im Rahmen der Staffelpassung werden im Jahr 2003 sowie zum 1. Januar 2004 eine Vielzahl weiterer Mandanten die doppelte Buchführung einführen. Dadurch entsteht ein erheblicher Personalmehrbedarf beim HCC, der nicht sofort durch Einsparungen bei den Mandanten ausgeglichen werden kann. Dies führt zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs gegenüber dem Jahr 2002.

Das HCC bietet die NVS- und SAP-Schulungen entgeltlich an, die Teilnehmergebühren werden über haushaltstechnische Verrechnungen durch die betroffenen Ressorts abgeführt (s. Titel 381 63). Ab dem Haushaltsjahr 2005, wenn das kaufmännische Rechnungswesen im Landesbereich flächendeckend eingeführt ist, wird das HCC für alle Aufgabenbereiche kostendeckende Entgelte erheben.

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
(Eigene Einnahmen)**

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 Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	--	--	--
119 41 012	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	--
119 46 012	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51 012	Vermischte Einnahmen	17 000	--	--
neu				
125 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von Vordrucken . .	116 000	--	--
neu				
132 02 012	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	--	--	--
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen außer für Investitionen (Übertragungseinnahmen)				
231 01 012	Erstattungen vom Bund	--	--	--
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
Erläuterungen:				
Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.				
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
Erläuterungen:				
Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.				

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

ne u

235 03 012 **Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit**

-- -- --

Erläuterungen:

Für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes.

261 01 012 **Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland**

462 600 -- --

Erläuterungen:

Verwaltungskostenerstattungen
 1. der Hessischen Staatsbäder 236 000 EUR
 2. des Hessischen Immobilienmanagements 220 600 EUR
 3. der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung 6 000 EUR

Zusammen 462 600 EUR

Zu 3.: Für die Beteiligung bei Lieferungen und Leistungen gemäß Vereinbarung vom 29. November 1993/ 21. Januar 1994 mit der ehemaligen Landesbeschaffungsstelle.

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

359 01 951 **Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage**

-- -- --

359 02 951 **Entnahmen aus der Investitionsrücklage**

-- -- --

381 01 991 **Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72**

-- -- --

381 02 991 **Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83**

-- -- --

ne u

381 03 991 **Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 71**

-- -- --

Erläuterungen:

Für die Ausbildung und den Einsatz landeseigener Mitarbeiter als Ersatz für externe Berater (vgl. Vorwort zu Kap. 06 16).

ne u

381 63 991 **Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushaltsplans**

-- -- --

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die Schulungen der Endanwender im Rahmen der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 (Titel 525 63) werden zu Lasten der Mandantenhaushalte im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung (Titel 981 63 im jeweiligen Kapitel) finanziert und hier vereinnahmt.

Gesamteinnahmen

595 600 -- --

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

A U S G A B E N

Persönliche Verwaltungsausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	4 066 000	2 000 000	--
Erläuterungen:					
		1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	4 066 000 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		Zusammen	4 066 000 EUR		
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	--	--	--
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01	012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 264 000	2 500 000	--
Erläuterungen:					
		1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	7 264 000 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR		
		4. Besondere Zulagen	-- EUR		
		Zusammen	7 264 000 EUR		
425 02	012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	300	--	--
Erläuterungen:					
		1. Ehrengaben	300 EUR		
		2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR		
		3. Sondervergütungen	-- EUR		
		4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		Zusammen	300 EUR		
425 41	012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
neu					
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	45 000	--	--

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	45 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR

Zusammen 45 000 EUR

neu

426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
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	--	--	--
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	--	--	--
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	410 000	500 000	--
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--
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	1 503 700	1 000 000	--
------------	---	-----------	-----------	----

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	208 900 EUR
2. Kommunikation	269 100 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1 021 000 EUR
4. Sonstiges	4 700 EUR

Zusammen 1 503 700 EUR

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
neu				
514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	7 800	--	--
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	200	--	--
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	375 700	--	--
Erläuterungen:				
Zu 517 01 bis 519 01				
A. Landeseigene Gebäude				
Anzahl: --				
B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)				
Anzahl: 2				
Zu 517 01				
	1. Heizung	131 000 EUR		
	2. Licht- und Kraftstrom	40 000 EUR		
	3. Reinigung	60 000 EUR		
	4. Sonstiges	144 700 EUR		
	Zusammen	375 700 EUR		
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 822 400	500 000	--
518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	11 600	--	--
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 61 012	Aus- und Fortbildung	754 300	500 000	--
neu				
525 63 012	Ausgaben für die Anwenderschulung "Neue Verwaltungssteuerung"	--	--	--
Erläuterungen:				
Ausgaben für Schulungen der Endanwender im Rahmen der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind hier zu buchen. Es handelt sich insbesondere um Schulungen in der doppelten Buchführung, der Kosten- und Leistungsrechnung, in SAP R/3 und in anderen notwendigen Einweisungen.				
Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Mandantenhaushalte (vgl. Erläuterungen zu Titel 381 63).				
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	--	--
527 01 012	Reisekosten	202 500	--	--
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	4 183 700	1 000 000	--
542 01 012	Umsatzsteuer	4 700	--	--
Erläuterungen:				
Für die auf die Erlöse aus der Veräußerung von Steuererklärungsdruckern abzuführende Umsatzsteuer.				

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
neu				
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
neu				
681 01 012	Schadenersatzleistungen	--	--	--
	Baumaßnahmen			
neu				
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812 01 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	--
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	--
neu				
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	--	--	--
	Erläuterungen: Zur internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.			
	Weggefallene Titel			
682 01 012	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Un- ternehmen	--	--	--
	Erläuterungen: 682 01 und 891 01 Auf die ursprünglich beabsichtigte Errichtung des HCC als Landesbe- trieb wird verzichtet.			
891 01 012	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	--	--	--
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- haltsplans	--	--	--
	Gesamtausgaben	20 652 000	8 000 000	--

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

Abschluss Kapitel 06 16

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

L e i s t u n g s p l a n
des Hessischen Competence Centers für Neue Verwaltungssteuerung
Haushaltsjahr 2003

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

Angaben können erst nach Einführung der Kostenträgerrechnung gemacht werden.

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.900	--	--
2	52	Bestandsveränderungen	--	--	--
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	17.000	--	--
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	--	--	--
Betriebsertrag			590.900	--	--
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	592.600	600.000	--
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.143.700	1.000.000	--
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	36.000	--	--
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	9.877.300	4.500.000	--
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.462.000	--	--
8	65	Abschreibungen	--	--	--
8a		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	--	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.164.300	1.000.000	--
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.874.100	500.000	--
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	476.300	50.000	--
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	--	--
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	--	--	--
Betriebsaufwand			19.626.300	7.650.000	--
= Eigenergebnis			- 19.035.400	- 7.650.000	--
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	19.035.400	7.650.000	--
Steuererträge und Leistungsabgeltungen			19.035.400	7.650.000	--
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	--	--	--
Leistungstransfers			--	--	--
= Steuer- und Leistungsergebnis			19.035.400	7.650.000	--
= Verwaltungsergebnis			--	--	--
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
Finanzertrag			--	--	--
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
Finanzaufwand			--	--	--

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

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

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.900	--	--
	5000-5072	Umsatzerlöse	111.300	--	--
	5081-5099	Kostenersätze und Erstattungen	462.600	--	--
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	--	--	--
	5150-5199	Sonstige Erträge	--	--	--
6	60/61	Bezogene Waren und Leistungen	4.736.300	1.600.000	--
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	592.600	600.000	--
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	383.500	--	--
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	209.100	600.000	--
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.143.700	1.000.000	--
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	--
	6100-6159, 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	4.143.700	1.000.000	--
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
Landeseigene Gebäude:					
Dienstgebäude mit					
Dienst- und Mietwohnungen					
Friedensneubauwert 19 13 in Mark					
der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude					
aller anderen Gebäude					
der Außenanlagen					
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume					
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)					
7		Personalaufwand	11.375.300	4.500.000	--
7a	62	Löhne	36.000	--	--
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	9.877.300	4.500.000	--
	6300-6369	Gehälter	5.811.300	2.500.000	--
	6370-6389	Bezüge	4.066.000	2.000.000	--
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	--	--	--
7c	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.462.000	--	--
8	65	Abschreibungen	--	--	--
	65 GWG	Abschreibung auf GWG	--	--	--
	65 AfA	Abschreibung im Jahr der Beschaffung	--	--	--
8a		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	--	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.514.700	1.550.000	--
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	1.164.300	1.000.000	--
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	1.874.100	500.000	--
	6702	davon Mieten für Gebäude	1.822.400	500.000	--
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	476.300	50.000	--
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	--	--
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
		Zu 9: Enthaltene Verfügungsmittel	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	19.035.400	7.650.000	--
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	19.035.400	7.650.000	--
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
	5950100- 5950130	davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	--	--	--

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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

VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Mittelverwendung				
024	Lizenzen, DV-Software	--	--	--
Investitionen in Grundstücke und Gebäude				
050	unbebaute Grundstücke	--	--	--
051	bebaute Grundstücke	--	--	--
053	Betriebsgebäude	--	--	--
057	Gebäudeeinrichtungen	--	--	--
Investitionen in Infrastrukturvermögen				
061	Infrastrukturvermögen	--	--	--
Investitionen in Sachanlagen				
		1.021.000	350.000	--
075	Transportanlagen und ähnliche Betriebsvorrichtungen	--	--	--
077	sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	--	--	--
081	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	--	--	--
082	Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	--	--	--
083	Lager- und Transporteinrichtungen	--	--	--
084	Fuhrpark	--	--	--
085	sonst. Betriebsausstattung	--	--	--
086	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.021.000	350.000	--
087	Büromöbel und sonst. Geschäftsausstattung	--	--	--
Mittelverwendung zusammen				
		1.021.000	350.000	--
Mittelherkunft				
MITTELHERKUNFT				
Eigenfinanzierung				
65	Abschreibungen (finanziert aus Produktabgeltung im Jahr der Beschaffung)	--	--	--
Fremdfinanzierung				
481	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Land (aus rückzahlbaren Zuführungen)	1.021.000	350.000	--
Deckungsmittel zusammen				
		1.021.000	350.000	--
Überleitungsrechnung für das Jahr 2003				
		Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
	Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	19.035.400	7.650.000	--
+	Investitionen lt. Finanzplan	1.021.000	350.000	--
./.	Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	--	--	--
	kameraler Zuschuss	20.056.400	8.000.000	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

06 17 Hessische Bezügestelle

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

E I N N A H M E N

**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
(Eigene Einnahmen)**

112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	440
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 Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	--	--	118
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	4 953
119 46	012	Ersatzleistungen	1 300	4 000	1 309
119 51	012	Vermischte Einnahmen	1 500	5 000	1 491
124 01	012	Mieten und Pachten	--	--	--
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen	--	--	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

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

231 01 012	Erstattungen vom Bund	15 000	50 000	17 967
	Erläuterungen: Erstattungen des Bundes nach § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes für Ausgleichsbezüge, die an in die Finanzverwaltung eingetretene ehemalige Soldaten auf Zeit gezahlt werden. Weniger infolge rückgängiger Fallzahlen.			
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	28 133
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	37 419
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
235 03 012	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes.			
261 01 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	1 538 700	1 435 000	1 235 603
	Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattungen			
	1. der Universitätsklinik	801 200 EUR		
	2. des Landesbetriebs Technische Überwachung Hessen	59 200 EUR		
	3. der Hessischen Staatsbäder	167 000 EUR		
	4. der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung	66 400 EUR		
	5. der Hessischen Staatsweingüter	16 900 EUR		
	6. des Hessischen Immobilienmanagements	28 000 EUR		
	7. des Landesbetriebs Hessen-Forst	250 000 EUR		
	8. von Dritten	150 000 EUR		
	Zusammen	1 538 700 EUR		

Zu 1.: Vereinbarung vom 06.11./24.11.1998 und 28.01.1999

Zu 2.: Vereinbarung vom 18.04./25.04.2001

Zu 3.: Vereinbarung vom 28.12.1984

Zu 4.: Vereinbarung vom 29.11.1993/21.01.1994

Zu 5.: Vereinbarung vom 29.07./29.10.1997

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)				
359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	1 363 769
	Erläuterungen: Am 31. Dezember 2001 betrug die Rücklage der ehemaligen Zentralen Besoldungsstelle Hessen 4.073.700 DM (2.082.849,74 Euro) und die Rücklage der ehemaligen Zentralen Vergütungs- und Lohnstelle Hessen 1.997.500 DM (1.021.305,53 Euro). Nach Zusammenlegung beider Dienststellen betrug die gemeinsame Rücklage damit 6.071.200 DM (3.104.155,27 Euro).			
359 02 951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	187 746
	Erläuterungen: Am 31. Dezember 2001 betrug die Rücklage der ehemaligen Zentralen Besoldungsstelle Hessen 470.700 DM (240.665,09 Euro). In der ehemaligen Zentralen Vergütungs- und Lohnstelle Hessen konnte keine Investitionsrücklage gebildet werden.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	61 355
	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 - 981 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
381 04 991	Zuführung aus Kap. 15 41, 15 42 und 15 43 für die Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Löhne der Bediensteten der Hessischen Staatstheater	191 700	191 700	192 285
	Erläuterungen: Die Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Löhne der Bediensteten der Hessischen Staatstheater obliegt der Hessischen Bezügestelle. Die hierfür entstehenden Kosten sind wegen der Beteiligung der Sitzgemeinde an den Kosten der Hessischen Staatstheater zu verrechnen.			
389 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	3 202 500	1 805 000	--
	Erläuterungen: Die Leistungen für die Personalabrechnung der bereits kaufmännisch buchenden Verwaltungsbereiche werden im Wege der internen Leistungsverrechnung vergütet.			
Gesamteinnahmen		4 950 700	3 490 700	3 132 587

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	3 363 700	3 341 300	3 098 389
Erläuterungen:					
		1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	3 363 700 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		Zusammen	3 363 700 EUR		
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	10 000	1 100	11 504
Erläuterungen:					
		1. Ehrengaben	1 100 EUR		
		2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR		
		4. Sondervergütungen	8 900 EUR		
		Zusammen	10 000 EUR		
422 41	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01	012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	17 172 600	17 109 400	14 809 642
Erläuterungen:					
		1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	17 172 600 EUR		
		2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR		
		4. Besondere Zulagen	-- EUR		
		Zusammen	17 172 600 EUR		
425 02	012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	40 000	5 500	39 514
Erläuterungen:					
		1. Ehrengaben	3 900 EUR		
		2. Übergangsgelder, Abfindungen	2 700 EUR		
		3. Sondervergütungen	33 400 EUR		
		4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
		Zusammen	40 000 EUR		

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	32 200	74 000	72 901
Erläuterungen:				
1.	Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	32 200 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen	-- EUR		
3.	Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR		
Zusammen		32 200 EUR		
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	800	--	767
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	80 000	--
Erläuterungen:				
Für kurzfristige Beschäftigungen bei Personalengpässen.				
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	13 759
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	1 500	3 000	1 375
Erläuterungen:				
Lehrentschädigung für die Erteilung von Unterricht im Bereich der Fortbildung.				
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	18 000	5 500	19 003
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	614
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 06 17
Hessische Bezügestelle

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

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 725 000	1 417 300	966 869
--------	-----	---	-----------	-----------	---------

Erläuterungen:

1.	Geschäftsbedarf	188 500 EUR
2.	Kommunikation	1 126 900 EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	373 000 EUR
4.	Sonstiges	36 600 EUR

Zusammen 1 725 000 EUR

Mehr nach Einsparung im Nachtrag 2002.

514 01	012	Haltung von Fahrzeugen	3 000	3 000	4 018
--------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------

514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung	300	--	18
--------	-----	--------------------------------------	-----	----	----

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	640 200	505 500	213 577
--------	-----	--	---------	---------	---------

Erläuterungen:

A. Landeseigene Gebäude

Anzahl: 2

Friedensneubauwerte
Altbauten Neu- bzw. Umbauten
(nach 1993)
Mark Mark

Summe	1 235 500	--
davon 12 v.H.	148 260	
davon 5 v.H.		--

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke
(Gebäude und Räume)

Anzahl: 2

Zu 517 01

1.	Heizung	73 000 EUR
2.	Licht- und Kraftstrom	33 000 EUR
3.	Reinigung	195 000 EUR
4.	Sonstiges	339 200 EUR

Zusammen 640 200 EUR

Mehr auf Grund zusätzlicher Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement für die Liegenschaft in Kassel, Friedrich-Ebert-Straße 106.

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2003 EUR	2002 EUR	2001 EUR
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	907 500	264 100	--
	Erläuterungen: Mehr auf Grund zusätzlicher Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement für die Liegenschaft in Kassel, Friedrich- Ebert-Straße 106.			
518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	63 800	63 800	11 123
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	78 500	78 500	41 380
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude 75 000 EUR 2. Sonstiges 3 500 EUR			
	Zusammen	78 500 EUR		
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung.			
525 61 012	Aus- und Fortbildung	60 600	56 400	40 152
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . .	10 000	5 000	4 403
527 01 012	Reisekosten	50 000	30 500	43 368
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . .	26 000	5 000	28 288
	Erläuterungen: Insbesondere für interne Umzüge in Kassel.			
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 885 700	5 435 900	4 521 303
	Erläuterungen: Für Benutzerentgelte 5.811.000 Euro sowie für Dienstleistungsvergütungen an das Hessische Immobilienmanagement 74.700 Euro. Mehr nach Einsparung im Nachtrag 2002.			
542 01 012	Umsatzsteuer	21 000	16 700	15 262
	Erläuterungen: Die Durchführung von Bezügeabrechnungen für Beschäftigte, die nicht dem Landesdienst angehören (z.B. Mitarbeiter von Vereinen oder ande- ren Institutionen, die nicht aus dem Landeshaushalt bezahlt werden), ist in vollem Umfang als Betrieb gewerblicher Art anzusehen und gemäß § 12 Abs. 3 UStG umsatzsteuerpflichtig.			
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
547 01 012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . .	18 400	18 400	30 993
Baumaßnahmen				
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	30 000	51 100	--
	Erläuterungen: Für Lichtschutz.			

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

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

812 01	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	190 600	190 600	120 083
--------	-----	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	--	--	3 104 155
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage	--	--	240 665
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.

Gesamtausgaben	30 349 400	28 761 600	27 453 126
---------------------------------	------------	------------	------------

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

Abschluss Kapitel 06 17

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 800	9 000	8 310
2	Übertragungseinnahmen	1 553 700	1 485 000	1 319 122
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 394 200	1 996 700	1 805 155
	Gesamteinnahmen	4 950 700	3 490 700	3 132 587
4	Personalausgaben	20 638 800	20 619 800	18 067 468
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 490 000	7 900 100	5 920 755
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	30 000	51 100	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	190 600	190 600	120 083
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	3 344 820
	Gesamtausgaben	30 349 400	28 761 600	27 453 126
	Zuschuss/Überschuss	-25 398 700	-25 270 900	-24 320 539

**L e i s t u n g s p l a n
der Hessischen Bezügestelle
Haushaltsjahr 2003**

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

Angaben können erst nach Einführung der Kostenträgerrechnung gemacht werden.

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.735.200	3.273.300	1.238.748
2	52	Bestandsveränderungen	--	--	--
3	52	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
4	53	Sonstige betriebliche Erträge	2.800	9.000	73.423
5	58	Verrechnung zwischen Kapiteln (5831...)	191.700	191.700	253.640
Betriebsertrag			4.929.700	3.474.000	1.565.811
6		Bezogene Waren und Leistungen			
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	637.000	550.000	490.712
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.500	83.500	45.783
7		Personalaufwand			
7a	62	Löhne	32.200	74.000	72.901
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	20.537.800	20.533.700	17.923.165
7c	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
8	65	Abschreibungen	373.000	210.000	--
8a		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	--	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	129.400	68.500	111.554
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.078.000	5.915.800	4.624.787
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.213.500	1.049.300	673.065
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	18.400	18.400	3.135.148
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	78	Verrechnung zwischen Kapiteln (7831...)	--	--	--
Betriebsaufwand			30.107.800	28.503.200	27.077.115
= Eigenergebnis			- 25.178.100	- 25.029.200	- 25.511.304
10	57	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen (ohne 5831...)	25.178.100	25.029.200	24.147.535
Steuererträge und Leistungsabgeltungen			25.178.100	25.029.200	24.147.535
12	78	betriebliche Aufwendungen für Transferleistungen (ohne 7831...)	--	--	--
Leistungstransfers			--	--	--
= Steuer- und Leistungsergebnis			25.178.100	25.029.200	24.147.535
= Verwaltungsergebnis			--	--	- 1.363.769
13	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
14	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
Finanzertrag			--	--	--
15	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
16	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
Finanzaufwand			--	--	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

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

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

Erläuterungen zum Erfolgsplan
Haushaltsjahr 2003

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2003 EUR	Soll 2002 EUR	Ist 2001 EUR
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.735.200	3.273.300	1.238.748
	5000-5072	Umsatzerlöse	3.181.500	1.788.300	-15.262
	5081-5099	Kostensätze und Erstattungen	1.553.700	1.485.000	1.253.570
	5100-5149	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	--	--	--
	5150-5199	Sonstige Erträge	--	--	440
6a	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	637.000	550.000	490.712
	6000-6049	Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	6050-6059	Aufwendungen für Energie und Wasser	448.200	361.500	153.522
	6060-6089	Sonstige Aufwendungen	188.800	188.500	337.190
6b	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.500	83.500	45.783
	6160-6169	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	78.500	78.500	41.380
	6100-6159, 6170-6199	Sonstige Aufwendungen	10.000	5.000	4.403
Erläuterung zur Bauunterhaltung					
Landeseigene Gebäude:					
Dienstgebäude mit					
Dienst- und Mietwohnungen					
Friedensneubauwert 19 13 in Mark					
der in den letzten zehn Jahren fertiggestellten Gebäude					
aller anderen Gebäude					
der Außenanlagen					
Gemietete oder gepachtete Gebäude und Räume					
Laufende bauliche Unterhaltung (Pauschbetrag)					
7		Personalaufwand	20.570.000	20.607.700	17.996.066
7a	62	Löhne	32.200	74.000	72.901
7b	63	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	20.537.800	20.533.700	17.923.165
	6300-6369	Gehälter	17.172.600	17.189.400	14.823.401
	6370-6389	Bezüge	3.363.700	3.341.300	3.098.389
	6390-6399	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.500	3.000	1.375
7c	6400-6499	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
8	65	Abschreibungen	373.000	210.000	--
	65 GWG	Abschreibung auf GWG	373.000	210.000	--
	65 AfA	Abschreibung im Jahr der Beschaffung	--	--	--
8a		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	--	--	--
9		Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.439.300	7.052.000	8.544.554
9a	66	Sonstige Personalaufwendungen	129.400	68.500	111.554
9b	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten	7.078.000	5.915.800	4.624.787
	6702	davon Mieten für Gebäude	907.500	264.100	--
9c	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.213.500	1.049.300	673.065
9d	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	18.400	18.400	3.135.148
9e	70	Betriebliche Steuern	--	--	--
9f	7831	Verrechnung zwischen Kapiteln	--	--	--
		Zu 9: Enthaltene Verfügungsmittel	--	--	--
11	58	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	25.178.100	25.029.200	24.147.535
		davon Erträge aus Produktabgeltungen	25.178.100	25.029.200	24.147.535
19	59	Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	1.363.769
	5950100- 5950130	davon Erträge aus nicht rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen	--	--	--

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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

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

Überleitungsrechnung für das Jahr 2003

	Plan 2003 EUR	Plan 2002 EUR	Ist 2001 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	25.178.100	25.029.200	24.147.535
+ Investitionen lt. Finanzplan	220.600	241.700	120.083
./. Entnahmen aus der Investitionsrücklage	--	--	187.746
+ Zuführungen zur Investitionsrücklage	--	--	240.665
./. Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen lt. Erfolgsplan	--	--	--
kameraler Zuschuss	25.398.700	25.270.900	24.320.537

Kapitel 06 20
Übrige Einnahmen und Ausgaben

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

06 20

**Übrige Einnahmen
und Ausgaben**

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - Planstellen der Beamten der Finanzverwaltung, die in selbständig geführten Staatsbetrieben oder sonstigen Unternehmen Dienst leisten oder eine beratende Tätigkeit für Beteiligungen des Landes ausüben.	--	--	--
422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
Gesamtausgaben			--	--	--

Kapitel 06 20
Übrige Einnahmen und Ausgaben

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

Abschluss Kapitel 06 20

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

Kapitel 06 98
Versorgung

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

Abschluss Kapitel 06 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	78 999 000	77 659 000	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		78 999 000	77 659 000	--
Zuschuss/Überschuss		-78 999 000	-77 659 000	--

Abschluss für den Einzelplan 06

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
06 01	Ministerium	-	371.500	109.500	-	481.000
06 04	Steuerverwaltung	-	95.123.900	30.379.000	-	125.502.900
06 06	Landesfinanzschule Hessen	-	585.000	-	-	585.000
06 07	Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda	-	1.872.300	-	-	1.872.300
06 08	Staatsbauverwaltung	-	55.300	11.257.100	71.710.000	83.022.400
06 15	Amt für Verteidigungslasten Gießen	-	-	-	-	-
06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	-	133.000	462.600	-	595.600
06 17	Hessische Bezügestelle	-	2.800	1.553.700	3.394.200	4.950.700
06 20	Übrige Einnahmen und Ausgaben	-	-	-	-	-
06 98	Versorgung	-	-	-	-	-
	Insgesamt:	-	98.143.800	43.761.900	75.104.200	217.009.900

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
13.008.000	2.982.800	1.600	-	276.000	8.100	16.276.500	-15.795.500
326.430.900	83.841.200	80.000	2.404.000	12.359.800	1.431.300	426.547.200	-301.044.300
1.677.700	562.000	209.500	-	40.000	-	2.489.200	-1.904.200
2.880.200	1.632.000	223.000	-	270.000	-	5.005.200	-3.132.900
25.051.900	6.775.800	25.000	22.652.500	473.000	49.051.000	104.029.200	-21.006.800
-	-	-	-	-	-	-	-
11.785.300	8.866.700	-	-	-	-	20.652.000	-20.056.400
20.638.800	9.490.000	-	30.000	190.600	-	30.349.400	-25.398.700
-	-	-	-	-	-	-	-
78.999.000	-	-	-	-	-	78.999.000	-78.999.000
480.471.800	114.150.500	539.100	25.086.500	13.609.400	50.490.400	684.347.700	-467.337.800

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. 06 04	Steuerverwaltung					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	453.200	453.200	--	--	--
812 01	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.500.000	10.500.000	--	--	--
821 01	Grunderwerb	9.512.100	1.185.000	1.150.000	1.111.000	6.066.100
Insgesamt		20.465.300	12.138.200	1.150.000	1.111.000	6.066.100

**STELLENPLÄNE
STELLENÜBERSICHTEN**

**Kapitel 06 01
Ministerium**

422 01

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	1		Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
B 6	(001)	5		Ministerialdirigent/in
B 3	(001)	6		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	10	(9)	Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	23	(22)	Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	21	(19)	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	4		Baudirektor/in
A 14	(001)	14	(12)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	2		Bauoberrat/rätin
A 13	(001)	8	(5)	Regierungsrat/rätin
A 13 AZ	(001)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z01)	45	(44)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	32	(31)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	4		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	25	(24)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 9 AZ	(001)	1		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1	(--)	Obersekretär/in
Zusammen		206	(193)	

**Kapitel 06 01
Ministerium**

422 01

ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
B 2	(009)	9,0											1,0					10,0
A 16	(001)	22,0											1,0					23,0
A 15	(001)	19,0											2,0					21,0
A 14	(001)	12,0											2,0					14,0
A 13	(Z01)	44,0											4,0	3,0				45,0
A 13	(001)	5,0											3,0					8,0
A 12	(001)	31,0											1,0					32,0
A 11	(001)	24,0											1,0					25,0
A 7	(001)	0,0											1,0					1,0
Versch.		27,0																27,0
Zusammen		193,0											16,0	3,0				206,0

Zu Spalte 10 : von 06 04: 1 A 7

Umsetzung von 06 04 (12 VII) bei gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen
Umwandlung von 3 Planstellen der Bes.Gr. A 13 (OAR) in A 13 (RR).

422 41

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 10	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		1	(--)	

Kapitel 06 01
Ministerium

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Atl.	(001)	1	(--)
I	(001)	--	(1)
I a	(001)	1	
I b	(001)	2	(--)
II a	(001)	4	
III	(001)	6	
IV a	(001)	1	
IV b	(001)	1	
V b	(001)	12	
V c	(001)	23	
VI b	(001)	37,50	
VII	(001)	9	
VIII	(001)	4	
Zusammen		101,50	(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.

**Kapitel 06 01
Ministerium**

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Atl.	(001)	0,0								1,0							1,0	
I	(001)	1,0									1,0							0,0
I b	(001)	0,0										2,0						2,0
Versch.		98,5																98,5
Zusammen		99,5								1,0	1,0	2,0					101,5	

Zu Spalte 9 : Hebung in eine außertarifliche Stelle entsprechend Bes.Gr. B 2 BBesG.

Zu Spalte 10 : Umsetzung und Umwandlung von 06 04 (2 VII)

425 41

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
VI b	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		2	(2)	

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	13		Arbeiter/in
Zusammen		13	(13)	

Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

422 01

STELLENPLAN 2003

Soll ein Steuerbeamter nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamtsamt seiner Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die von diesem Beamten in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtsamts seiner Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Steuerbeamte ist in die nächste freiwerdende Planstelle zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die Planstelle, auf der der Beamte bislang geführt wurde, wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 7	(002)	1		Oberfinanzpräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro.
B 3	(002)	1		Finanzpräsident/in
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	6		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16 AZ	(001)	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(057)	16		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	54	(53)	Regierungsdirektor/in
A 15	(011)	1		Forstdirektor/in
A 15	(081)	22		Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 14	(001)	103		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(071)	1		Regierungsoberrat/rätin (Behördenleiter/in)
A 13	(001)	81	(56)	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	401	(396)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	863,50	(853)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	--	(3)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(007)	1257	(1264)	Steueramtmann/Steueramtfrau
A 10	(001)	9		Oberinspektor/in
A 10	(007)	720,50	(712,50)	Steueroberinspektor/in
A 9	(001)	3	(2)	Inspektor/in
A 9	(006)	436,50	(326,50)	Steuerinspektor/in
A 9 AZ	(010)	381		Steueramtsinspektor/in
A 9	(Z01)	8	(9)	Amtsinspektor/in

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

422 01

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(Z02)	1		Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9	(Z10)	1073,50	(1013,50)	Steueramtsinspektor/in
A 8	(001)	11		Hauptsekretär/in
A 8	(010)	1029,50	(1089,50)	Steuerhauptsekretär/in
A 7	(001)	29	(30)	Obersekretär/in
A 7	(010)	296		Steuerobersekretär/in
A 6	(001)	1	(--)	Sekretär/in
A 6	(009)	261,50	(191,50)	Steuersekretär/in
A 6	(011)	14		Oberamtsmeister/in
A 5	(Z01)	41		Oberamtsmeister/in
A 4	(001)	15		Amtsmeister/in
Zusammen		7146	(6926,50)	

Von den Planstellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:

1 B 7, 1 B 3, 1 B 2, 6 A 16, 21 A 15, 11 A 14, 2 A 13 h.D., 24 A 13, 51,5 A 12, 38,5 A 11, 6 A 10, 5,5 A 9 AZ, 7 A 9, 4 A 8, 6 A 6 e.D., 4 A 5 e.D. (insg. 189,5 Planstellen)

Unter Berücksichtigung der Verordnungen zu § 26 Abs. 4 Nrn. 1 (VO 1) und 2 (VO 2) BBesG in der Fassung vom 21. August 1992 (BGBl. I S. 1595) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

Gehobener Dienst

Bes.Gr.	§ 1 Nr. 11 VO 1 (Beamte der Steuer- verwaltung)	§ 2 Nr. 1a VO 2 (Prüfer von Konzernen usw.)	§ 2 Nr. 1b VO 2 (Prüfer von Groß- betrieben usw.)	§ 2 Nr. 1c VO 2 (Prüfer von Mittel- betrieben usw.)	§ 2 Nr. 1e VO 2 (SGL Betriebs- prüfung und Steuerfahnd.)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13	156,0	189,0	--	--	56,0	--	401,0
A 12	418,5	190,0	224,0	--	31,0	--	863,5
A 11	679,0	--	336,0	242,0	--	--	1257,0
A 10	589,5	--	--	131,0	--	9,0	729,5
A 9	436,5	--	--	--	--	3,0	439,5
Summe	2 279,5	379,0	560,0	373,0	87,0	12,0	3 690,5

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

422 01

STELLENPLAN 2003

Mittlerer Dienst

Bes.Gr.	§ 2 Nr. 1d VO 2 (Steuer- außenprüfer)	§ 3 Nr. 4 VO 2 (Sachbe- arbeiter)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	45,0	324,0	12,0	381,0
A 9	105,0	937,0	40,5	1 082,5
A 8	100,0	728,0	212,5	1 040,5
A 7	--	--	325,0	325,0
A 6	--	--	262,5	262,5
Zusammen	250,0	1 989,0	852,5	3 091,5

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(001)	53,0												1,0				54,0
A 13	(Z01)	396,0												6,0	1,0			401,0
A 13	(001)	56,0												25,0				81,0
A 12	(001)	853,0				0,5		2,0				7,0		11,0	5,0			863,5
A 11	(007)	1264,0										7,0						1257,0
A 11	(001)	3,0		1,0											2,0			0,0
A 10	(007)	712,5												8,0				720,5
A 9	(Z10)	1013,5								60,0								1073,5
A 9	(Z01)	9,0													1,0			8,0
A 9	(006)	326,5												110,0				436,5
A 9	(001)	2,0												1,0				3,0
A 8	(010)	1089,5										60,0						1029,5
A 7	(001)	30,0													1,0			29,0
A 6	(009)	191,5												70,0				261,5
A 6	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		927,0																927,0
Zusammen		6926,5		1,0		0,5		2,0				67,0	67,0	233,0	10,0			7146,0

Zu Spalte 4 : nach 06 20

Zu Spalte 6 : nach 06 20

Zu Spalte 10 : von 06 15: 1 A 15

nach 06 01: 1 A 7

nach 06 16: 1 A 13 g.D., 5 A 12, 2 A 11, 1 A 9 m.D.

Umwandlung von 5 Stellen der Verg.Gr. VII BAT in Planstellen A 13 h.D. für die Neueinstellung von Nachwuchskräften.

Umwandlung von z.A.-Stellen in Planstellen: 20 A 13 h.D., 1 A 9 (I), 105 A 9 (StI), 70 A 6 (StS), 1 A 6 (S)

Umwandlung von 30 Anwärterstellen in Planstellen des gehobenen Dienstes im Rahmen eines Strukturprogramms für die Steuerverwaltung.

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

422 01

STELLENPLAN 2003

Übersicht über den Bedarf an beamteten Hilfskräften

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 13	(A01)	--	(20)	Regierungsrat/rätin z.A.
A 9	(A01)	--	(1)	Inspektor/in z.A.
A 9	(A03)	--	(105)	Steuerinspektor/in z.A.
A 6	(A04)	--	(70)	Steuersekretär/in z.A.
A 6	(A05)	--	(1)	Sekretär/in z.A.
Zusammen		--	(197)	

422 01

ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	12
A 13	(A01)	20,0												20,0				0,0
A 9	(A03)	105,0												105,0				0,0
A 9	(A01)	1,0												1,0				0,0
A 6	(A05)	1,0												1,0				0,0
A 6	(A04)	70,0												70,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		197,0												197,0				0,0

Zu Spalte 10 : Umwandlung von z.A.-Stellen in Planstellen

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(982)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13	(992)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 12	(970)	4	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(982)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	9	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 11	(970)	28	(30)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	35	(36)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(970)	19	(20)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	56	(45)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9	(970)	8	(9)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	13	(18)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z92)	44	(37)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 AZ	(970)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(Z70)	12	(14)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(992)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

422 41

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 8	(970)	32	(37)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	51	(40)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 7	(970)	32	(42)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(992)	34	(30)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 6	(970)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 6	(992)	4		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		390	(382)	

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

422 41

ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch											Stellen lt.Haus- halts- plan 2003				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003			Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--		+	--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13	(992)	1,0			1,0													2,0
A 12	(992)	7,0			3,0			1,0										9,0
A 12	(970)	3,0			1,0													4,0
A 11	(992)	36,0			9,0			10,0										35,0
A 11	(970)	30,0			1,0			3,0										28,0
A 10	(992)	45,0			19,0			8,0										56,0
A 10	(970)	20,0			3,0			4,0										19,0
A 9	(Z92)	37,0			11,0			4,0										44,0
A 9	(Z70)	14,0			2,0			4,0										12,0
A 9	(992)	18,0						5,0										13,0
A 9	(970)	9,0						1,0										8,0
A 9 AZ	(992)	2,0						1,0										1,0
A 9 AZ	(970)	1,0						1,0										0,0
A 8	(992)	40,0			19,0			8,0										51,0
A 8	(970)	37,0			4,0			9,0										32,0
A 7	(992)	30,0			15,0			11,0										34,0
A 7	(970)	42,0			1,0			11,0										32,0
Versch.		10,0																10,0
Zusammen		382,0			89,0			81,0										390,0

422 61

STELLENPLAN 2003

Soweit die verfügbaren Anwärterstellen nicht ausreichen, um die notwendigen Ersatzeinstellungen vornehmen zu können, dürfen Anwärter vorübergehend auch auf Planstellen des Eingangsamtes ihrer Laufbahn geführt werden.

Stellenübersicht

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(W01)	17		Inspektoranwälter/in
A 9	(W04)	599	(629)	Finanzanwälter/in
A 6	(W06)	12		Sekretäranwälter/in
A 6	(W07)	503		Steuernanwälter/in
Zusammen		1131	(1161)	

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

422 61

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

Änderung des Stellenplans bei 422 61

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003							
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003				
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--		
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		
A 9	(W04)	629,0																	599,0	
Versch.		532,0																	532,0	
Zusammen		1161,0																	30,0	1131,0

Zu Spalte 10 : Im Rahmen eines Strukturprogramms für die Steuerverwaltung werden seit dem Jahr 2001 jährlich 30 Anwärterstellen in Planstellen des gehobenen Dienstes umgewandelt. Das Programm läuft bis zum Jahr 2010.

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Stellen der Verg.Gr. VII BAT in Planstellen der Bes.Gr. A 6 -Steuersekretär-umzuwandeln, soweit dies zur Übernahme von Steueranwärtern nach bestandener Laufbahnprüfung als Steuersekretär z.A. unabweisbar ist.

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
I a	(001)	--	(1)
II a	(001)	7	(6)
II b	(001)	5	(6)
III	(001)	27	(23)
IV a	(001)	55	(43)
IV b	(001)	83	(88)
V b	(001)	91	(93)
V b	(T01)	1	(--)
V c	(001)	851,50	(854,50)
V c	(T01)	1	(--)
VI b	(001)	631	(639)
VII	(001)	726	(773,50)
VII	(T01)	2	(--)
Azubi	(001)	185	(183)
Zusammen		2665,50	(2710)

Von den Stellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:
6 IIa, 13 III, 14 IVa, 3 IVb, 12 Vb, 18 Vc, 21,5 VIb, 22,5 VII (insg. 110 Stellen)

Von den aus Kap. 06 15 umgesetzten Stellen des Amts für Verteidigungslasten bei Titel 425 01 und 426 01 sind insgesamt 10 Stellen kw.

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 06 04
Steuerverwaltung

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	1,0													1,0			0,0
II a	(001)	6,0													1,0			7,0
II b	(001)	6,0						1,0										5,0
III	(001)	23,0					3,0		1,0						2,0			27,0
IV a	(001)	43,0					8,0								5,0	1,0		55,0
IV b	(001)	88,0						7,0							2,0			83,0
V b	(T01)	0,0					1,0											1,0
V b	(001)	93,0						3,0							2,0	1,0		91,0
V c	(T01)	0,0					1,0											1,0
V c	(001)	854,5						2,0	1,0						4,0	4,0		851,5
VI b	(001)	639,0						8,0							1,0	1,0		631,0
VII	(T01)	0,0					2,0											2,0
VII	(001)	773,5						10,0							7,5	45,0		726,0
Azubi	(001)	183,0					2,0											185,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		2710,0					17,0	31,0	2,0					24,5	53,0			2665,5

Zu Spalte 6 : neue Altersteilzeitstellen: 1 Vb, 1 Vc, 2 VII
 von 06 08: 3 III, 8 IVa, 2 Azubi
 nach 06 17: 1 IIb, 7 IVb, 3 Vb, 2 Vc, 8 VIb, 10 VII

Zu Spalte 7 : Wirksamwerden eines kw-Vermerks

Zu Spalte 10 : von 06 15: 1 IIa, 2 III, 5 IVa, 2 IVb, 2 Vb, 4 Vc, 1 VIb, 7,5 VII
 Umwandlung von 5 VII in Planstellen der Bes.Gr. A 13 h.D.
 nach 06 01 - 422 01: 12 VII bei gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen
 nach 06 01 - 425 01: 2 VII bei gleichzeitiger Umwandlung in Ib
 nach 06 16: 16 VII bei gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen
 nach 06 16: 1 IVa, 1 Vb, 4 Vc, 1 VIb, 10 VII
 nach 03 01: 1 Ia

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

425 41

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
V b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsur- laub
V c	(972)	7	(6)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	10	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsur- laub
VI b	(972)	6	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	13	(12)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsur- laub
VII	(972)	32	(43)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	18	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsur- laub
VIII	(972)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IX b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		89	(82)	

**Kapitel 06 04
Steuerverwaltung**

425 41

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003			Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
V c	(992)	5,0		8,0		3,0										10,0			
V c	(972)	6,0		1,0												7,0			
VI b	(992)	12,0		7,0		6,0										13,0			
VI b	(972)	8,0		1,0		3,0										6,0			
VII	(992)	4,0		17,0		3,0										18,0			
VII	(972)	43,0				10,0			1,0							32,0			
VIII	(972)	2,0				1,0										1,0			
Versch.		2,0														2,0			
Zusammen		82,0		34,0		26,0			1,0							89,0			

Zu Spalte 10 : nach 06 16

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	105	(106)
Zusammen		105	(106)

Davon entfallen 15 Stellen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.

Von den aus Kap. 06 15 umgesetzten Stellen des Amts für Verteidigungslasten bei Titel 425 01 und 426 01 sind insgesamt 10 Stellen kw.

Kapitel 06 04
Steuerverwaltung

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Arb. Versch.	(001)	106,0 0,0		2,0										2,0	1,0		105,0 0,0	
Zusammen		106,0		2,0										2,0	1,0		105,0	

Zu Spalte 4 : Umsetzung in den Landesbetrieb Hessisches Immobilienmanagement

Zu Spalte 10 : von 06 15/nach 06 16

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

422 01

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(Z01)	4		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	9		Amtsrat/rätin
A 9 AZ	(010)	1		Steueramtsinspektor/in
A 9	(Z10)	2		Steueramtsinspektor/in
A 8	(002)	1		Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(010)	1		Steuerhauptsekretär/in
Zusammen		21	(21)	

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	2	
VI b	(001)	2	
VII	(001)	1,50	
Zusammen		5,50	(5,50)

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.

Kapitel 06 06
Landesfinanzschule Hessen

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	26	(27)
Zusammen		26	(27)

426 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Arb.	(001)	27,0				1,0												26,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		27,0				1,0												26,0

Zu Spalte 6 : nach 06 17

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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 16 und A 15,
 die Planstellen der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003 (Vorjahr)	
Feste Gehälter			
B 2	(013)	1	Direktor/in an einer Verwaltungsfachhochschule - als Koordinator für ressortübergreifende Aus- und Fortbildung
Aufsteigende Gehälter			
C 3	(003)	8	Professor/in
C 2	(002)	7	Professor/in
A 15	(028)	1	Kanzler/in einer Fachhochschule
A 14	(001)	5	Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	3	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	3	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	--	(1) Amtsrat/rätin
A 11	(001)	1	Amtmann/Amtfrau
A 9 AZ	(010)	1	Steueramtsinspektor/in
A 9	(Z10)	2	Steueramtsinspektor/in
A 8	(010)	3	Steuerhauptsekretär/in
<hr/>			
Zusammen		35	(36)

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 12 Versch.	(001)	1,0 35,0			1,0												0,0 35,0	
Zusammen		36,0			1,0												35,0	

Zu Spalte 6 : nach 06 17

422 41

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 9	(Z70)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		--	(1)	

Kapitel 06 07
Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
III	(001)	0,0				1,0										1,0		
Versch.		16,5														16,5		
Zusammen		16,5				1,0										17,5		

Zu Spalte 6 : von 06 08

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	15	Arbeiter/in
Zusammen		15	(15)

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

422 01

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 3	(002)	1		Finanzpräsident/in
B 2	(001)	1		Abteilungsleiter/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(004)	1		Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(058)	8		Leitender/de Baudirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(003)	21		Baudirektor/in
A 15	(082)	5		Baudirektor/in (Behördenleiter/in)
A 14	(002)	36,50		Bauoberrat/rätin
A 13	(002)	17,50		Baurat/rätin
A 13	(Z02)	7		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 AZ	(001)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(002)	21,50		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(002)	26	(28)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(002)	7		Technischer/sche Oberinspektor/in
A 8	(001)	2		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1		Obersekretär/in
A 5	(Z01)	2		Oberamtsmeister/in
Zusammen		158,50	(160,50)	

Von den Planstellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:
1 B 3, 1 B 2, 1 A 16, 9 A 15, 2 A 14, 1 A 13 AZ, 1 A 13 g.D., 6,5 A 12, 3 A 11 (insgesamt 25,5 Planstellen).

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

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.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003	Hebungen 2003			Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(002)	28,0					2,0											26,0
A 10	(002)	7,0					1,0						1,0					7,0
Versch.		125,5																125,5
Zusammen		160,5					3,0						1,0					158,5

Zu Spalte 6 : nach 06 17

Zu Spalte 10 : Umwandlung einer z.A.-Stelle in eine Planstelle

Unter Berücksichtigung der Verordnungen zu § 26 Abs. 4 Nrn. 1 (VO 1) und 2 (VO 2) BBesG in der Fassung vom 21. August 1992 (BGBl. I S. 1595) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

Gehobener Dienst

Bes. Gr.	Kennung	§ 1 Nr. 9 der VO 1 (Beamte des techn. Dienstes)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13 AZ	(001)	1,0	--	1,0
A 13	(Z02)	7,0	--	7,0
A 12	(002)	21,5	--	21,5
A 11	(002)	26,0	--	26,0
A 10	(002)	7,0	--	7,0
Zusammen		62,5	--	62,5

422 01

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

Übersicht über den Bedarf an beamteten Hilfskräften

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
A 10	(A01)	--	(1)	Technischer/sche Oberinspektor/in z.A.
Zusammen		--	(1)	

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
I a	(001)	1	
II a	(001)	13	
III	(001)	111	(115)
IV a	(001)	164	(184)
IV b	(001)	29	(32)
V b	(001)	62,50	(63)
V c	(001)	28	
VI b	(001)	30	(31)
VII	(001)	18	(24)
			1 Dienstwohnung für einen Hausmeister
Azubi	(001)	23	(27)
Zusammen		479,50	(518)

Von den Stellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:
1 Ia, 12 IIa, 31 III, 1 IVa, 1 IVb, 1 Vb, 2 Vc (insgesamt 49 Stellen).

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 06 08
Staatsbauverwaltung

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	115,0					4,0											111,0
IV a	(001)	184,0					19,0							1,0				164,0
IV b	(001)	32,0					3,0											29,0
V b	(001)	63,0												0,5				62,5
VI b	(001)	31,0					1,0											30,0
VII	(001)	24,0												6,0				18,0
Azubi	(001)	27,0					4,0											23,0
Versch.		42,0																42,0
Zusammen		518,0					31,0							7,5				479,5

Zu Spalte 6 : nach 06 04: 3 III, 8 IVa, 2 Azubi
nach 06 07: 1 III
nach 06 07 (Wirtschaftsbetrieb): 2 Azubi
nach 06 17: 11 IVa, 3 IVb, 1 VIb

Zu Spalte 10 : nach 06 16: 6 VII bei gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen
nach 08 31: 1 IVa, 0,5 Vb wegen Aufgabenverlagerung im Bereich Krankenhausförderung

425 41

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
VII	(972)	4	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		4	(4)

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	23	Arbeiter/in
Zusammen		23	(23)

714 71

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht zu Titel 989 01, 989 06 sowie ATG 71 - 74 (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
II a	(001)	78	
III	(001)	128	
IV a	(001)	184	
Zusammen		390	(390)

Ferner wurden am 1. Februar 2002 aus Bauleitungsmitteln 142 Bedienstete mit Zeit- bzw. Objektverträgen beschäftigt.

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 der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

714 71

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht zu Titel 989 01, 989 06 sowie ATG 71 - 74
(Angestellte - Leerstellen -)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
III	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV b	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	3	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		7	(9)	

714 71

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 714 71

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003				
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	11	12	
VII Versch.	(972)	5,0 4,0																	2,0 3,0	4,0
Zusammen		9,0																	2,0	7,0

Kapitel 06 08
Staatsbauverwaltung

714 71

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht zu Titel 989 01, 989 06 sowie ATG 71 - 74
(Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	1		Arbeiter/in
Zusammen		1	(1)	

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

422 01

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(081)	--	(1)	Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
Zusammen		--	(1)	

422 01

ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2003

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003						
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003			
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	12	
A 15 Versch.	(081)	1,0 0,0																1,0 0,0	0,0 0,0
Zusammen		1,0																1,0	0,0

Zu Spalte 10 : nach 06 04

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Verg. Gr.	Kennung	2003	Stellen (Vorjahr)
II a	(001)	--	(1)
III	(001)	--	(2)
IV a	(001)	--	(5)
IV b	(001)	--	(2)
V b	(001)	--	(3)
V c	(001)	--	(4)
VI b	(001)	--	(1)
VII	(001)	--	(8,50)
Zusammen		--	(26,50)

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
II a	(001)	1,0											1,0			0,0		
III	(001)	2,0												2,0		0,0		
IV a	(001)	5,0												5,0		0,0		
IV b	(001)	2,0												2,0		0,0		
V b	(001)	3,0				1,0								2,0		0,0		
V c	(001)	4,0												4,0		0,0		
VI b	(001)	1,0												1,0		0,0		
VII	(001)	8,5				1,0								7,5		0,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		26,5				2,0								24,5		0,0		

Zu Spalte 6 : nach 06 17

Zu Spalte 10 : nach 06 04

Kapitel 06 15
Amt für Verteidigungslasten Gießen

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	--	(2)
Zusammen		--	(2)

426 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch											Stellen lt.Haus- halts- plan 2003				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003			Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Arb.	(001)	2,0																0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		2,0																0,0

Zu Spalte 10 : nach 06 04

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

422 01

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	(Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	1	(--)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	4	(2)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	4	(2)	Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	--	(1)	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	10	(2)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	30	(8)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	24	(16)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	2	(17)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	--	(8)	Inspektor/in
A 9 AZ	(001)	2	(1)	Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	4	(1)	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	5	(3)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	--	(1)	Obersekretär/in
Zusammen		86	(62)	

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003						
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003			
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12	
A 16	(003)	0,0													1,0				1,0
A 15	(001)	2,0													2,0				4,0
A 14	(001)	2,0										1,0			1,0				4,0
A 13	(Z01)	2,0													8,0				10,0
A 13	(001)	1,0											1,0						0,0
A 12	(001)	8,0										17,0			5,0				30,0
A 11	(001)	16,0										6,0			2,0				24,0
A 10	(001)	17,0											15,0						2,0
A 9	(Z01)	1,0													3,0				4,0
A 9	(001)	8,0													8,0				0,0
A 9 AZ	(001)	1,0													1,0				2,0
A 8	(001)	3,0											1,0		1,0				5,0
A 7	(001)	1,0												1,0					0,0
Versch.		0,0																	0,0
Zusammen		62,0										25,0	25,0	24,0					86,0

Zu Spalte 9 : Hebungen im Rahmen der gesetzlichen Stellenplanobergrenzen

Zu Spalte 10 : von 06 04 wegen Umsetzung der ehemaligen LBSt:

1 A 13 g.D., 5 A 12, 2 A 11, 1 A 9 m.D.

Umsetzungen von Kap. 06 04 (Verg.Gr. VII BAT) bei gleichzeitiger Umwandlung in Planstellen zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs infolge der Umstellung weiterer Dienststellen auf das kaufmännische Rechnungswesen im Rahmen der Staffelpassung und des damit verbundenen Aufgabenzuwachses des HCC.

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Atl.	(001)	2	(--)
I a	(001)	1	(--)
I b	(001)	3	(--)
II a	(001)	10	(1)
III	(001)	20	(3)
IV a	(001)	28	(19)
IV b	(001)	5	(1)
V b	(001)	9	(11)
V c	(001)	93	(6)
VI b	(001)	1	(9)
VII	(001)	16	(--)
Zusammen		188	(50)

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003			Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003	
			+	--	+	--	+	--	+	--	+	--		+	--	+	--	+	--
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12
Atl.	(001)	0,0														2,0			2,0
I a	(001)	0,0														1,0			1,0
I b	(001)	0,0														3,0			3,0
II a	(001)	1,0								8,0						1,0			10,0
III	(001)	3,0								17,0									20,0
IV a	(001)	19,0								8,0					1,0			28,0	
IV b	(001)	1,0								1,0		3,0						5,0	
V b	(001)	11,0										3,0	1,0					9,0	
V c	(001)	6,0								74,0		9,0			4,0			93,0	
VI b	(001)	9,0											9,0	1,0				1,0	
VII	(001)	0,0								6,0				10,0				16,0	
Versch.		0,0																0,0	
Zusammen		50,0								114,0		12,0	12,0	24,0					188,0

Zu Spalte 8 : neue Stellen zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs infolge der Umstellung weiterer Dienststellen auf das kaufmännische Rechnungswesen im Rahmen der Staffelpassung und des damit verbundenen Aufgabenzuwachses des HCC.

Zu Spalte 10 : von 06 04 wegen Umsetzung der ehemaligen LBSt:

1 IVa, 1 Vb, 4 Vc, 1 VIb, 10 VII

Umsetzungen und Umwandlungen von Stellen der Verg.Gr. VII BAT von 06 04 (1) und 06 08 (6) zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs infolge der Umstellung weiterer Dienststellen auf das kaufmännische Rechnungswesen im Rahmen der Staffelpassung und des damit verbundenen Aufgabenzuwachses des HCC.

425 41

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
VII	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(--)	

Kapitel 06 16
Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung

425 41

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
VII	(972)	0,0											1,0			1,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		0,0											1,0			1,0		

Zu Spalte 10 : von 06 04 wegen Umsetzung der ehemaligen LBSt

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	1	(--) Arbeiter/in
Zusammen		1	(--)

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

422 01

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	2		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	--		Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	7		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	8	(6)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	17	(14)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	33,50	(31,50)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	15	(10)	Inspektor/in
A 9 AZ	(001)	2		Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	2,50		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	43	(36,50)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	19		Obersekretär/in
A 6	(001)	2	(--)	Sekretär/in
Zusammen		153	(132,50)	

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch											Stellen lt.Haus- halts- plan 2003				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003			Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--		+	--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13	(001)	0,0	3,0											3,0				0,0
A 12	(001)	6,0				1,0								1,0				8,0
A 11	(001)	14,0				2,0								1,0				17,0
A 10	(001)	31,5				1,0								1,0				33,5
A 9	(001)	10,0	3,0											2,0				15,0
A 8	(001)	36,5	6,5															43,0
A 6	(001)	0,0												2,0				2,0
Versch.		34,5																34,5
Zusammen		132,5	12,5			4,0								7,0		3,0		153,0

Zu Spalte 4 : von 03 09: 2 A 13, 1 A 8
 von 03 10: 1 A 13, 2 A 9, 1 A 8
 von 03 13: 1 A 8
 von 05 04: 1 A 9 g.D., 3,5 A 8

Zu Spalte 6 : von 06 07: 1 A 12
 von 06 08: 2 A 11, 1 A 10 unter gleichzeitiger Umwandlung von TAM/TOI in AM/OI.

Zu Spalte 10 : Umwandlung von z.A.-Stellen in Planstellen: 2 A 9, 2 A 6
 Umwandlung der aus dem Epl. 03 umgesetzten A 13-Planstellen in 1 A 12, 1 A 11 und 1 A 10.

422 01

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

Übersicht über den Bedarf an beamteten Hilfskräften

Bes. Gr.	Kennung	2003	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(A01)	--	(2)	Inspektor/in z.A.
A 6	(A05)	--	(2)	Sekretär/in z.A.
Zusammen		--	(4)	

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2003			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9	(A01)	2,0													2,0			0,0
A 6	(A05)	2,0													2,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		4,0													4,0			0,0

Zu Spalte 10 : Umwandlung in Planstellen

422 41

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 10	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 7	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		4	(4)	

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

425 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)
II b	(001)	1	(--)
III	(001)	2	
IV a	(001)	24	(11)
			davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
IV b	(001)	17,50	(1,50)
V b	(001)	39,50	(35,50)
V c	(001)	207	(204)
VI b	(001)	107,50	(98,50)
VII	(001)	40,50	(29,50)
VIII	(001)	3	
Zusammen		442	(385)

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 06 17
Hessische Bezügestelle

425 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
II b	(001)	0,0			1,0											1,0		
IV a	(001)	11,0	2,0		11,0											24,0		
IV b	(001)	1,5	6,0		10,0											17,5		
V b	(001)	35,5			4,0											39,5		
V c	(001)	204,0	1,0		2,0											207,0		
VI b	(001)	98,5			9,0											107,5		
VII	(001)	29,5			11,0											40,5		
Versch.		5,0														5,0		
Zusammen		385,0	9,0		48,0											442,0		

Zu Spalte 4 : von 03 09 - 425 72: 2 IVa, 4 IVb, 1 Vc
von 03 10 - 425 72: 2 IVb

Zu Spalte 6 : von 06 04: 1 IIb, 7 IVb, 3 Vb, 2 Vc, 8 VIb, 10 VII
von 06 08: 11 IVa, 3 IVb, 1 VIb
von 06 15: 1 Vb, 1 VII

Kapitel 06 17
Hessische Bezügestelle

426 01

STELLENÜBERSICHT 2003

Stellenübersicht

Lohngr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	2	(1)	Arbeiter/in
Zusammen		2	(1)	

426 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2003					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003		
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	12
Arb. Versch.	(001)	1,0 0,0				1,0												2,0 0,0
Zusammen		1,0				1,0												2,0

Zu Spalte 6 : von 06 06

Kapitel 06 20
Übrige Einnahmen und Ausgaben

422 01

STELLENPLAN 2003

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 6	(003)	1		Direktor/in des Hessischen Immobilienmanagements
B 2	(036)	1		Direktor/in der Hessischen Staatsbäder
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	1	(--)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	3	(4)	Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	1	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	1	(2)	Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	6	(4)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	8	(8,50)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	9	(6)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	4	(5)	Oberinspektor/in
A 9	(001)	--	(1)	Inspektor/in
A 9	(Z01)	1	(--)	Amtsinspektor/in
A 9 AZ	(001)	3		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	--	(1)	Hauptsekretär/in
A 5	(Z01)	1		Oberamtsmeister/in
A 5 AZ	(002)	1		Oberamtsmeister/in
Zusammen		41	(38,50)	

Kapitel 06 20
Übrige Einnahmen und Ausgaben

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2002	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2003		
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2003		Hebungen 2003		Umset- zungen/ Umwandl. 2003		Sonstige Verände- rungen 2003			
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12	
A 16	(003)	0,0											1,0						1,0
A 15	(001)	4,0												1,0					3,0
A 14	(001)	0,0												1,0					1,0
A 13	(Z01)	4,0												2,0					6,0
A 13	(001)	2,0													1,0				1,0
A 12	(001)	8,5				0,5					1,0				2,0				8,0
A 11	(001)	6,0	1,0										2,0						9,0
A 10	(001)	5,0												1,0					4,0
A 9	(Z01)	0,0												1,0					1,0
A 9	(001)	1,0													1,0				0,0
A 8	(001)	1,0													1,0				0,0
Versch.		7,0																	7,0
Zusammen		38,5	1,0			0,5					1,0		7,0	7,0					41,0

Zu Spalte 4 : von 06 04

Zu Spalte 6 : von 06 04

Zu Spalte 8 : neue Stelle für das Hessische Immobilienmanagement (HI). Zum Ausgleich entfällt eine Arbeiterstelle in der Stellenübersicht des HI (Kap. 17 04).

Kapitel 06 20
Übrige Einnahmen und Ausgaben

422 41

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2003 (Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter
A 16	(974)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13	(Z74)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		4	(4)

Ministerium der Finanzen
Anlage I - Anlage zu Kap. 06 06

Wirtschaftsplan
des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen
Haushaltsjahr 2003

Erträge/Aufwendungen	Soll 2003
Umsatzerlöse	466.000 ⁻⁻
Leistungen des Landes Hessen	209.500
Sonstige betriebliche Erträge	--
Erträge insgesamt	675.500
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	209.500 ⁻⁻
Personalaufwand	340.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	53.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.000
Aufwendungen insgesamt	675.500

Ministerium der Finanzen
Anlage II - Anlage zu Kap. 06 06

F i n a n z p l a n
des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen
Haushaltsjahr 2003

Einnahmen/Ausgaben	Soll 2003
Einnahmen	
Eigene Mittel	35.000 ⁻⁻
Einnahmen insgesamt	35.000
Ausgaben	
Kühlvitrine	6.000 ⁻⁻
Friteuse mit elektronischer Hebevorrichtung	9.000
Sonstige Investitionen	20.000
Ausgaben insgesamt	35.000

Ministerium der Finanzen
Anlage III - Anlage zu Kap. 06 06

S t e l l e n ü b e r s i c h t
des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen
Haushaltsjahr 2003

Angestellte	Stellen 2003	Stellen 2002
Tarifliche Verg.Gr.		
V c BAT	1	1
VI b BAT	1	1
Zusammen	2	2

Arbeiter	Stellen 2003	Stellen 2002
Funktion		
Küchendienst	10	10
Sonstige Dienste	1	1
Zusammen	11	11

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

Ministerium der Finanzen
Anlage IV - Anlage zu Kap. 06 07

Wirtschaftsplan
des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda
Haushaltsjahr 2003

Erträge/Aufwendungen	Soll 2003
Umsatzerlöse	1.617.000 ⁻⁻
Leistungen des Landes Hessen	223.000
Sonstige betriebliche Erträge	6.000
Erträge insgesamt	1.846.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	626.000 ⁻⁻
Personalaufwand	997.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	123.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000
Aufwendungen insgesamt	1.846.000

Ministerium der Finanzen
Anlage V - Anlage zu Kap. 06 07

F i n a n z p l a n
des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda
Haushaltsjahr 2003

Einnahmen/Ausgaben	Soll 2003
Einnahmen	
Eigene Mittel	92.000 ⁻⁻
Einnahmen insgesamt	92.000
Ausgaben	
2 Umluftgarer	45.000 ⁻⁻
2 Warmhalteschränke	12.000
Fleischwolf	15.000
fahrbarer Kühlwagen	5.000
Sonstige Investitionen	15.000
Ausgaben insgesamt	92.000

Ministerium der Finanzen
Anlage VI - Anlage zu Kap. 06 07

S t e l l e n ü b e r s i c h t
des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda
Haushaltsjahr 2003

Angestellte	Stellen 2003	Stellen 2002
Tarifliche Verg.Gr.		
V b BAT	1	1
V c BAT	2	2
Zusammen	3	3

Arbeiter	Stellen 2003	Stellen 2002
Funktion		
Techniker	1	1
Küchendienst	17	17
Sonstige Dienste	5	5
Auszubildende	7	7
Zusammen	30	30

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