LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2004

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
Vorwort		3
Abschnitt Verwaltung		
03 01	Ministerium	7
03 02	Allgemeine Bewilligungen	22
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	36
03 04	Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	49
03 05	Sportförderung	63
03 09	Regierungspräsidium Darmstadt	68
03 10	Regierungspräsidium Gießen	96
03 11	Regierungspräsidium Kassel	116
03 13	Landräte als Behörden der Landesverwaltung	138
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	151
03 19	Brand- und Katastrophenschutz	163
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	174
Abschnitt Polizei		
03 70	Polizeipräsidium Westhessen	176
03 71	Polizeipräsidium Nordhessen	200
03 72	Polizeipräsidium Mittelhessen	222
03 73	Polizeipräsidium Osthessen	244
03 74	Polizeipräsidium Frankfurt am Main	262
03 75	Polizeipräsidium Südosthessen	280
03 76	Polizeipräsidium Südhessen	301
03 77	Hessische Polizeischule	323
03 78	Hessisches Landeskriminalamt	343
03 79	Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium	358
03 80	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	378
	Abschluss des Abschnitts Polizei	408
Abschnitt Versorgung		
03 98	Versorgung	410
	Abschluss des Abschnitts Versorgung	412
	Abschluss des Einzelplans	414
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	416
	Stellenpläne, Stellenübersichten	417
Anlagen zum Einzelplan 03:		
I	Wirtschaftsplan der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	576
II	Stellenübersicht der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	577

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgaben:

Grundsatzfragen der allgemeinen Verwaltungs- und Behördenorganisation,
Grundsatzfragen der Verwaltungsautomation (E-government) und der Sprach- und Datenkommunikation,
Angelegenheiten des Datenschutzes,
Alle Angelegenheiten der inneren Landesverwaltung,
Recht des öffentlichen Dienstes,
Zentrale Fortbildung,
Erfassung der behinderten Menschen im Dienste des Landes und Berechnung der Ausgleichsabgabe,
Durchführung des Berufsbildungsgesetzes im öffentlichen Dienst,
Durchführung der Wehrgesetzgebung (u.a. Wehrerfassung, Unterhaltssicherung,
Landbeschaffung, Schutzbereiche, Manöverangelegenheiten),
Recht der allgemeinen Wahlen und Abstimmungen,
Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen,
Auswanderungswesen,
Aufenthaltsrecht der Ausländer, Mitwirkung bei Grundsatzfragen der Ausländerintegration,
Asylverfahren (ausgenommen die Zuweisung und Unterbringung der Asylbewerber),
Verfassungsschutz,
Presserecht,
Stiftungsrecht,
Allgemeines Enteignungsrecht,
Glücksspielwesen (ohne Staatslotterien),
Feiertagsrecht,
Kriegsgräberfürsorge,
Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsrecht,
Herausgabe des Staatsanzeigers,
Polizeiliche Kriminalprävention und -repression; Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit;
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, soweit Polizeidienststellen und die
Gefahrenabwehrbehörden zuständig sind, für die das Ministerium des Innern
und für Sport Aufsichtsbehörde ist,
Kommunale Angelegenheiten,
Sport (einschließlich Präventionsprogramme) und Freizeit,
Brandschutz (einschl. Förderung der Feuerwehren),
Katastrophenschutz, Zivile Verteidigung,
Fernmeldeangelegenheiten der Zivilen Verteidigung, des Brandschutzes, Katastrophenschutzes und
Rettungsdienstes sowie Bestimmungen für Beschaffung und Betrieb landeseigener Telekommunikationsanlagen.

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)

1.3 Landesmittelbehörden
Regierungspräsidien (3)

1.4 Untere Landesbehörden
Landräte (21) als Behörden der Landesverwaltung

2. Einrichtungen des Landes

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

3. Polizeibehörden

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

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

	Einzelplan 03	**2004**	**2003**
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	51.993.100	48.264.100
2	Übertragungseinnahmen	9.307.400	6.391.000
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	17.954.000	18.028.200
	Gesamteinnahmen	79.254.500	72.683.300
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1.055.984.100	1.050.012.100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	150.206.900	146.931.900
	Ausgaben für den Schuldendienst	-	-
6	Übertragungsausgaben	16.066.100	15.362.800
7	Bauausgaben	1.515.000	931.000
8	Sonstige Investitionsausgaben	52.768.600	44.363.700
9	Besondere Finanzierungsausgaben	22.135.500	17.525.000
	Gesamtausgaben	1.298.676.200	1.275.126.500
	Zuschuss / Überschuss	-1.219.421.700	-1.202.443.200

C. Personalsoll

	Stellen			
	2004	davon Leerstellen	2003	davon Leerstellen
Beamte und Richter	16.773,0	355,0	17.030,5	346,0
beamtete Hilfskräfte	--	--	--	--
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.437,0	--	1.437,0	--
Angestellte	3.664,0	90,0	3.446,0	104,5
davon Auszubildende	229,0		265,0	
Arbeiter	716,5	4,5	715,5	3,5
davon Auszubildende	23,0		24,0	
Zusammen	22.590,5	449,5	22.629,0	454,0

D. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

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

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

Einzelheiten wurden in der von der Landesregierung festgelegten Staffelplanung geregelt. Danach beginnen mit der kaufmännischen Buchführung die Regierungspräsidien, die Polizeipräsidien Mittelhessen und Südhessen, das Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung sowie die Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden zum 1. Januar 2004; die Polizeipräsidien Frankfurt a.M. und Osthessen, das Landeskriminalamt, die Polizeischule, das Bereitschaftspolizeipräsidium zum 1. Juli 2004. Bereits eingeführt wurde die kaufmännische Buchführung beim Polizeipräsidium Westhessen, Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, Ministerium, Polizeipräsidien Nordhessen und Südosthessen.

Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden bisher zentral für die Polizei im Kapitel 03 80 veranschlagte Mittel und (Plan)Stellen dezentral auf die Polizeidienststellen aufgeteilt und in den Kap. 03 70 bis 03 80 nachgewiesen.

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 01 **Ministerium**

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01, 529 04 und 545 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 529 01, 529 04 und 545 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppe 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Mehrausgaben bei Kap. 06 01 - 538 02 für die Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sind durch Minderausgaben in den Hauptgruppen 4 - 6 auszugleichen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 011	Verwaltungskosten	1 000	1 000	2 936

Erläuterungen:
Gebühren und Auslagen für:

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

111 26 011	Einnahmen aus Nachdiplomierungen	2 000	3 000	1 917

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

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

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	--
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand - oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen:				
Benutzung der Kantineneinrichtung, Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern, Entgelte für die Benutzung von Dienstkraftwagen.				
119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	352 000	502 000	457 966
Erläuterungen:				
1. Für die Bearbeitung des redaktionellen Teils des Staatsanzeigers	4 600 EUR			
2. Gewinnbeteiligung am Anzeigenerlös aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen	347 400 EUR			
3. Sonstige Veröffentlichungen	-- EUR			
Zusammen	352 000 EUR			
119 41 011	Rückzahlungen von Überzahlungen	3 000	3 000	12
119 46 011	Ersatzleistungen	--	--	2 532
Erläuterungen:				
Haushaltsstelle; im wesentlichen für Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen.				
119 51 011	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	160
124 01 011	Mieten und Pachten	6 000	6 000	4 976
Erläuterungen:				
1. Amts- und Dienstwohnungen	6 000 EUR			
2. Sonstiges	-- EUR			
Zusammen	6 000 EUR			
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	332 000	332 000	--
132 02 011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	12 113

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	77 725
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 011	Erstattung von Prozeßkosten	--	--	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Erstattung eigener Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten sowie Kostenerstattung in Vorverfahren gemäß § 80 HVwVfG.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung für Maßnahmen im Ressortbereich, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	30 678
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen	698 000	849 000	591 014

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 02 011	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	4 000	4 000	3 129
	Erläuterungen:			
	Entschädigungen für:			
	1. den Vorsitzenden einer nach § 71 Abs.1 HPVG gebildeten Einigungsstelle . . . . . 1 000 EUR			
	2. die Mitglieder des Landesbeirats für Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz . . . . . 600 EUR			
	3. die Mitglieder der Landespersonalkommission . 2 400 EUR			
	4. die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses -- EUR			
	Zusammen 4 000 EUR			
421 01 011	Amtsbezüge des Ministers - Laufende Zahlungen -	144 000	144 000	137 863
	Der Minister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 2.147 EUR.			
	Erläuterungen:			
	1. Amtsbezüge . . . . . 141 853 EUR			
	2. Dienstaufwandsentschädigung . . . . . 2 147 EUR			
	Zusammen 144 000 EUR			
421 02 011	Amtsbezüge des Ministers - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	--
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	12 764 600	12 245 200	11 394 476
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 12 764 600 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 12 764 600 EUR			
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	91 000	41 000	89 606
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 3 400 EUR			
	2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 87 600 EUR			
	3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR			
	4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 91 000 EUR			
422 03 011	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	138 000	138 000	132 378

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 41 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	48 377
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 114 200	6 565 100	5 749 921
Erläuterungen:				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	7 114 200 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR			
4. Besondere Zulagen	-- EUR			
Zusammen	7 114 200 EUR			
425 02 011	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	17 975
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	2 000 EUR			
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	2 000 EUR			
425 03 011	Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 011	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	6 076
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	770 000	732 000	722 388
Erläuterungen:				
1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	770 000 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR			
Zusammen	770 000 EUR			
426 02 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	5 778
426 03 011	Löhne der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	--	--	11 646
426 41 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	42 000	86 391
427 08 011	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	48 631
453 01 011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	40 000	40 000	29 419
459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	4 000
	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	489 400	465 500	347 336
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 216 900 EUR 2. Kommunikation . . . . . 174 600 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 97 900 EUR 4. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 489 400 EUR			
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen	338 000	188 000	267 523
	Erläuterungen: Mehr aufgrund des gestiegenen Bedarfs.			
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	--
514 03 011	Verbrauchsmittel	62 000	32 000	--
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260 000	260 000	341 300

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 2 (2)

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 12	4 470 200	--
Summe	4 470 200	--
davon 12 v.H.	536 400	--
davon 5 v.H.	--	--

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)
2004
Anzahl: - (-)

Zu 517 01

1. Heizstoffe	102 800 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	1 000 EUR
3. Reinigung	55 200 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	101 000 EUR
Zusammen	260 000 EUR

			2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	300	300	332
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	260 000	258 000	255 043
519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275 000	275 000	173 979

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	275 000 EUR
2. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	275 000 EUR

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

519 05	011	Unterhaltung der Grundstücke und bau lichen Anlagen im Rahmen des Sonderprogramms für Bauunterhaltungsmaßnahmen an Landesgebäuden Die Mittel sind übertragbar.	--	--	--
525 61	011	Aus- und Fortbildung	64 000	64 000	17 449

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	50 000	45 000	47 220
527 01 011	Reisekosten . . . . . . Reisekostenerstattungen fließen den Ausgabemitteln zu.	180 000	166 000	201 407
529 01 011	Verfügungsmittel . . . . . . **Erläuterungen:** Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	8 000	6 400	6 357
529 04 011	Verfügungsmittel für Bewirtungskosten . . . . . . **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.	20 000	16 000	15 884
534 01 011	Entschädigung für Diensthundeführer	1 000	1 000	241
536 01 011	Verfahrensauslagen . . . . . . **Erläuterungen:** Kostenerstattung in Vorverfahren gemäß § 80 HVwVfG.	500	500	--
537 02 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . **Erläuterungen:** Veranschlagt für Umzüge innerhalb der Dienstgebäude.	15 000	15 000	--
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . **Erläuterungen:** Für IT-Dienstleistungen und -überlassungen.	2 018 000	2 343 000	1 857 755
541 01 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen . . . . **Erläuterungen:** Für die Beschaffung der Freiherr-vom-Stein-Plakette, die aufgrund der Kabinettsbeschlüsse vom 22. Mai 1951, 15. Mai 1956 und 4. Sept. 1974 an hess. Städte und an Gemeinden sowie an Persönlichkeiten verliehen wird. Beschaffung von Plaketten, Buch- und anderen Ehrenpreisen.	1 500	1 500	1 467
544 01 011	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . . **Erläuterungen:** Insbesondere für Rückzahlungen, die nicht von den Einnahmen abgesetzt werden dürfen.	--	--	--
545 01 019	Aufwendungen der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	17 100	17 100	--
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
549 01 011	Globalkürzung sächlicher Verwaltungsausgaben . .	--	--	--

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 01 011	Schadenersatzleistungen	2 000	2 000	--
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
	Baumaßnahmen			
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	332 000	332 000	55 854
812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	99 000	99 000	1 093 464
	Erläuterungen:			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 49 000 EUR			
	2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 50 000 EUR			
	Zusammen 99 000 EUR			
812 13 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	967 799
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 967.799,41 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
972 01 011	Globale Minderausgaben	--	--	--
981 01 991	Abführungen an Kap. 02 03 - 381 01	--	--	--
	Erläuterungen: Kostenerstattung an das Hessische Statistische Landesamt für die Durchführung der Einbürgerungsstatistik.			

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	15 250
	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 . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	105 000	19 800	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 74 500 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 30 500 EUR Zusammen 105 000 EUR			
	Weggefallene Titel			
427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
	Gesamtausgaben	25 668 900	24 563 700	24 153 713

Kapitel 03 01
Ministerium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 01

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	698 000	849 000	470 499
2	Übertragungseinnahmen	--	--	89 838
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	30 678
Gesamteinnahmen		698 000	849 000	591 014
4	Personalausgaben	21 070 800	19 956 300	18 488 052
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 060 100	4 154 600	3 533 293
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	2 000	2 000	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	431 000	431 000	1 149 318
9	Besondere Finanzierungsausgaben	105 000	19 800	983 049
Gesamtausgaben		25 668 900	24 563 700	24 153 713
Zuschuss/Überschuss		-24 970 900	-23 714 700	-23 562 698

Kapitel 03 01
Ministerium

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**355.000**	**506.000**	**462.819**
	500-509	Umsatzerlöse	352.000	502.000	457.966
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	3.000	4.000	4.853
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**343.000**	**343.000**	**128.197**
		Betriebsertrag	**698.000**	**849.000**	**591.016**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**866.300**	**716.300**	**659.092**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	448.000	298.000	408.523
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	122.300	122.300	73.000
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	275.000	275.000	173.979
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	21.000	21.000	3.590
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.931.800**	**19.852.100**	**18.342.147**
	620-626	Löhne	770.000	732.000	734.034
	627-629	Gehälter	7.259.200	6.736.900	6.028.882
	630-638	Bezüge	12.902.600	12.383.200	11.579.231
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.396.800**	**3.522.300**	**3.967.357**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	199.000	149.000	160.227
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.579.800	2.828.800	2.358.630
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	616.000	542.500	465.451
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	983.049
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**25.194.900**	**24.090.700**	**22.968.596**
		Eigenergebnis	**-24.496.900**	**-23.241.700**	**-22.377.580**

Kapitel 03 01
Ministerium

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**24.499.900**	**23.243.700**	**22.379.380**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	24.499.900	23.243.700	22.379.380
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**24.499.900**	**23.243.700**	**22.379.380**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**24.499.900**	**23.243.700**	**22.379.380**
		Verwaltungsergebnis	**3.000**	**2.000**	**1.800**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.000**	**2.000**	**1.800**
		Finanzaufwand	**3.000**	**2.000**	**1.800**
		Finanzergebnis	**-3.000**	**-2.000**	**-1.800**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**-0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**0**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 01
Ministerium

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**471.000**	**471.000**	**1.183.318**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	471.000	471.000	1.183.318
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**471.000**	**471.000**	**1.183.318**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	471.000	471.000	1.183.318
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**471.000**	**471.000**	**1.183.318**

Kapitel 03 01
Ministerium

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	**24.499.900**	**23.243.700**	**22.379.380**
+ Investitionen lt. Finanzplan	471.000	471.000	1.183.318
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	-	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**24.970.900**	**23.714.700**	**23.562.698**

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

03 02 Allgemeine Bewilligungen

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	7 865
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	1 313

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

231 52 249	Erstattung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 633 52.	1 292 000	1 295 000	1 291 215

Erläuterungen:
Bis 2001 veranschlagt bei Titel 241 52.

231 74 011	Erstattungen der Kosten der Wahl zum Deutschen Bundestag durch den Bund . . . . . Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 74.	--	--	3 075 200

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

231 77 011	Erstattung der Kosten der Wahl zum Europäischen Parlament durch den Bund . . . . . Vgl. Vermerk bei Titelgruppe 77.	4 411 400	--	--

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

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

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

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
235 83 011	Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	850 000	1 585 000	872 170
	Vgl. Vermerk bei ATG 83.			
	Erläuterungen:			
	1. Zuweisungen für die Beschäftigung jüngerer schwerbehinderter Menschen . . . . . 658 000 EUR			
	2. Sonstige Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen . . . . . 192 000 EUR			
	Zusammen 850 000 EUR			
271 83 011	Erstattungen von der EU	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei ATG 83.			
	Erläuterungen:			
	Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Beschäftigung jüngerer schwerbehinderter Menschen. Bis 2001 veranschlagt bei Kap. 03 01 - 286 04.			
282 01 011	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 531 01.			
	Erläuterungen:			
	Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Personalausgabenrücklage . . .	--	--	--
	1. Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen können Rücklagen, die zur Finanzierung künftiger Personalausgaben gebildet wurden, entnommen werden.			
	2. Die Einnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung für Personalausgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 HG.			
	Gesamteinnahmen	6 553 400	2 880 000	5 247 764
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
n e u				
427 02 252	**Beschäftigungsentgelte**	1 169 000	--	--
	Erläuterungen:			
	Für die Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten in den Dienststellen des Landes sowie in den Landesbetrieben gem. Kabinettsbeschluss vom 11.8.2003.			

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
525 61 012	Aus- und Fortbildung . . . . . . Lehrmaterial und Unterrichtsmittel dürfen unentgeltlich an die Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltungen abgegeben werden. **Erläuterungen:** Fortbildung der Leiter von Arbeitsgemeinschaften der Rechtsreferendare in der Verwaltung einschließlich der notwendigen Unterrichtsmittel.	6 800	6 800	3 986
531 01 011	Veröffentlichungen . . . . . . 1. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. 3. Die Mittel sind bis zu 60.000 EUR übertragbar. **Erläuterungen:** 1. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen . . 168 300 EUR 2. Fernsprechverzeichnis für die Teilnehmer der Fernsprechzentralen der Hessischen Landesregierung . . . . . 7 700 EUR Zusammen 176 000 EUR	176 000	162 000	150 122
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--
n e u 538 11 013	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . . **Erläuterungen:** Zentrale eGovernment-Initiative des Landes gemäß Regierungsprogramm 2003 - 2008.	8 260 000	--	--
542 01 291	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) . . . . . . 1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen. 2. Ausgaben dürfen gegen Einsparungen in den Einzelplänen der Ressorts geleistet werden, die ihre Beschäftigungsquote nicht erfüllt haben. **Erläuterungen:** Zahlungen des Landes an die Hauptfürsorgestelle (Landeswohlfahrtsverband) gem. §§ 71 und 77 des SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - i.d.F. vom 19.6.2001 (BGBl. I S. 1046)	--	--	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
n e u 546 11 013	**Vermischter Sachaufwand**	--	--	--
	Erläuterungen: Zentrale eGovernment-Initiative des Landes gemäß Regierungsprogramm 2003 - 2008.			
n e u 546 12 049	**Vermischter Sachaufwand**	--	--	--
	Erläuterungen: Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 01 011	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 01 012	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	176 000	176 000	166 864
	Erläuterungen: 1.Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin für die Geschäftsführung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz gemäß der Verwaltungsvereinbarung vom 3. Mai 1996. 2.Zuweisung an das Land Rheinland-Pfalz für die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer (Bis 2001 veranschlagt bei Titel 652 61).			
633 52 249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz . . . . . 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 52 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	1 292 000	1 295 000	1 278 993
	Erläuterungen: Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 (BGBl. I S. 589) i.d.F. vom 29.1.1993 (BGBl. I S. 179) ist die Sorge für die Gräber des in § 1 des Gesetzes genannten Personenkreises Aufgabe der Länder. Die Aufwendungen hierfür werden vom Bund erstattet und bei 231 52 vereinnahmt. Die Ausgaben sind veranschlagt in Anlehnung an die durch die Verordnung über die Pauschsätze für Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes vom 31. März 1993 (BGBl. I S. 489) festgesetzten Pauschsätze.			
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4 200	4 200	4 152
	Erläuterungen: 1. Jahresbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gem. Kabinettbeschluß vom 12. November 1968 . . . . . 4 100 EUR; 2. Jahresbeitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft in Frankfurt am Main . . . . . 100 EUR; 3. Aufrundung . . . . . -- EUR; Zusammen 4 200 EUR			

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
685 03 012	Zuschüsse für kommunalpolitische Schulung	153 000	230 000	230 000
	Erläuterungen: Zuschüsse für kommunalpolitische Schulung an das Freiherr-vom-Stein-Institut des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und andere Schulungseinrichtungen.			
685 04 012	Zuwendung an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften . .	1 500	1 500	1 500
	Erläuterungen: Zuwendung gemäß Kabinettsbeschluß vom 7.3.1972.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
n e u 812 11 013	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	3 800 000	--	--
	Erläuterungen: Zentrale eGovernment-Initiative des Landes gemäß Regierungsprogramm 2003 - 2008.			
n e u 812 12 049	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung Haushaltsjahr / EUR 2005 / 30 000 000 2006 / 60 000 000 2007 / 63 000 000 2008ff / 50 000 000 Gesamtverpflichtung / 203 000 000			
	Erläuterungen: Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die Personalausgabenrücklage	--	--	--
	Über den Anteil des Ressorts am jährlichen Konsolidierungsbeitrag von 61,3 Mio EUR hinaus erzielte Einsparungen beim Personal können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen einer Rücklage zugeführt werden.			
	Erläuterungen: Rücklage aus nicht verausgabten Personalmitteln. Die Rücklage soll der Finanzierung zusätzlicher Belastungen im Personalbereich in künftigen Haushaltsjahren dienen. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 5.484.645,69 EUR.			

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 71 Kosten der Landtagswahl Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 71 Für die Durchführung der nächsten Landtagswahl.			
429 71 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	3 600	176
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
511 71 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	313 000	745
	Erläuterungen: Für die Beschaffung von Vordrucken, Papier für Fotokopiergeräte usw.			
547 71 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	400	--
	Erläuterungen: Kosten für sonstigen Sachaufwand.			
633 71 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	--	3 866 000	--
	Erläuterungen: Die Wahlkosten werden den Kreiswahlleitern und den Gemeinden gem. § 47 des Landtagswahlgesetzes (LWG) i.d.F. vom 19. Februar 1990 (GVBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Februar 2002 (GVBl. I S. 22) erstattet. Außerdem werden die an die Mitglieder der Wahlorgane gewährten Erfrischungsgelder in Höhe von 16 EUR gem § 25 Abs. 3 der Landeswahlordnung (LWO) i.d.F. vom 26. Februar 1998 (GVBL. I S. 101, 167), zuletzt geändert durch VO vom 25. April 2002 (GVBl. I S. 110) erstattet.			
812 71 155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 71	--	4 183 000	921
	Titelgruppe 72 Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung			
459 72 012	Prämien	15 000	7 000	--
	Erläuterungen: Die Landesregierung hat am 21. November 2000 Richtlinien für das Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung beschlossen (StAnz. 2001 S. 80). Hier werden die Prämien des zentralen Ideenmanagements für ressortübergreifende Vorschläge geleistet. Die Prämien des dezentralen Wettbewerbs sind aus den jeweiligen Titeln 459 05 zu zahlen.			

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
531 72 012	Veröffentlichungen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	15 000	7 000	--
	Titelgruppe 74 Kosten der Bundestagswahl 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 74 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 74 Für die Durchführung der nächsten Bundestagswahl (vgl. 231 74).			
429 74 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	176
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
511 74 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	645 204
	Erläuterungen: Papier- und Druckkosten für die Herstellung amtlicher Vordrucke gemäß den Anlagen zur Bundeswahlordnung.			
531 74 011	Veröffentlichungen	--	--	--
	Erläuterungen: Kosten für die Veröffentlichung der Wahlvorschläge und der Wahlergebnisse.			
547 74 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	117 058
	Erläuterungen: Kosten für sonstigen Sachaufwand.			
633 74 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	--	--	393 707
	Erläuterungen: Die Wahlkosten werden den Kreiswahlleitern und den Gemeinden gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert am 15. November 1996 (BGBl. I S. 1712), nach Pauschalsätzen erstattet. Außerdem werden die nach § 10 Abs. 2 der Bundeswahlordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I 1994 S. 495) zu erstattenden Erfrischungsgelder vergütet.			
	Summe Titelgruppe 74	--	--	1 156 145
	Titelgruppe 75 Kosten von Volksabstimmungen			
429 75 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Volksabstimmungen			
511 75 011	Geschäftsbedarf	--	--	1 157 381
547 75 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
633 75 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	--	--	1 311 426
	Summe Titelgruppe 75	--	--	2 468 807
	Titelgruppe 76 Kosten der Kommunalwahlen Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 76 Für die Durchführung der nächsten Kommunalwahl.			
429 76 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
531 76 011	Veröffentlichungen	--	--	--
547 76 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Erläuterungen: Kosten für sonstigen Sachaufwand.			
	Summe Titelgruppe 76	--	--	--
	Titelgruppe 77 Kosten der Europawahl 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 77 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 77 Für die Durchführung der Europawahl 2004.			
429 77 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	7 800	--	--
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl.			
511 77 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250 000	--	--

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Insbesondere Papier- und Druckkosten amtlicher Vordrucke.			
547 77 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	300	--	--
	Erläuterungen: Kosten sonstigen Sachaufwandes.			
633 77 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden . .	4 153 300	--	--
	Summe Titelgruppe 77	4 411 400	--	--
	Titelgruppe 81 Auftragsausbildung für IT-Berufe			
425 81 155	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	270 000	295 000	920 899
547 81 155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	25
671 81 155	Erstattungen an Sonstige im Inland	100 000	255 000	145 430
682 81 155	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	--	--	--
683 81 155	Zuschüsse an private Unternehmen	--	--	--
685 81 155	Zuschüsse an Andere	--	--	--
	Summe Titelgruppe 81	370 000	550 000	1 066 354

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 82 Stellenpool für die Beschäftigung arbeitsloser schwerbehinderter Menschen			

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

422 82 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1 726 000	1 612 300	1 159 301

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 726 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	1 726 000 EUR

425 82 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 235 82 geleistet werden.	1 840 000	1 851 000	2 218 356

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	1 840 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	1 840 000 EUR

426 82 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 235 82 geleistet werden.	--	--	35 260

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

Summe Titelgruppe 82	3 566 000	3 463 300	3 412 917

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

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

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

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

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

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

425 83 011	Vergütung der Angestellten	2 560 000	2 455 000	1 393 826
426 83 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	511 000	511 000	24 693
429 83 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	357 000	357 000	647 869
682 83 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	--	--	--
684 83 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	--	--	--
685 83 011	Beschäftigung älterer schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung	1 022 000	1 022 000	1 022 584

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

981 83 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	162 718
	Summe Titelgruppe 83	4 450 000	4 345 000	3 251 691

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 84 Beauftragter der Hessischen Landesregierung für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung			
	Zu Ausgaben-Titelgruppe 84 Zur Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten von schwerbehinderten Menschen hat die Landesregierung am 19. Juli 1988 die Berufung eines Beauftragten für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung beschlossen. Aufgabe des Landesbeauftragten ist, hierfür geeignete Vorschläge zu erarbeiten.			
412 84 011	Entschädigung ehrenamtlich Tätiger . . . . . . Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für die Angelegenheiten der Schwerbehinderten in der Landesverwaltung erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 12.000 EUR.	12 000	6 000	6 135
425 84 011	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte . . . . . . **Erläuterungen:** Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Zulagen, Ehrengaben, Übergangsgelder, Abfindungen für teilzeitbeschäftigte Bürokräfte mit höchstens 72 Arbeitstsunden je Woche.	55 000	55 000	52 233
427 84 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . **Erläuterungen:** Für Aushilfskräfte, insbesondere im Schreibdienst	5 000	5 000	--
459 84 011	Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben	--	--	--
511 84 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2 000	2 000	1 065
514 84 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27 000	27 000	27 258
525 84 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung . . . . . . **Erläuterungen:** Für die Fortbildung des Personals beim Landesbeauftragten.	2 000	2 000	1 020
527 84 011	Reisekosten	10 000	10 000	2 436
529 84 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten . . . . . . **Erläuterungen:** Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.	1 000	800	292
547 84 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	5 000	5 000	3 916
	Summe Titelgruppe 84	119 000	112 800	94 355

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Gesamtausgaben	27 969 900	14 536 600	13 286 806

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 02

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	9 178
2	Übertragungseinnahmen	6 553 400	2 880 000	5 238 585
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		6 553 400	2 880 000	5 247 764
4	Personalausgaben	8 527 800	7 157 900	6 458 925
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 740 100	529 000	2 110 508
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	6 902 000	6 849 700	4 554 655
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	3 800 000	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	162 718
Gesamtausgaben		27 969 900	14 536 600	13 286 806
Zuschuss/Überschuss		-21 416 500	-11 656 600	-8 039 043

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

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

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 06 049	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	--
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern.				
119 41 049	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	1 000	2 590
Erläuterungen: Rückzahlung überzahlter Mietnebenkosten sowie Erstattungen von Kfz.-Steuer für ausgesonderte Dienstkraftwagen u.a.				
119 46 049	Ersatzleistungen	--	--	--
Erläuterungen: Haushaltsstelle, falls Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen anfallen.				

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 51 049	Vermischte Einnahmen	--	--	--
132 01 049	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	2 426
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 049	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	26 000	26 000	26 337
	Erläuterungen: Kostenerstattung für G 10-Maßnahmen.			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 049	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen	27 000	27 000	31 352

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	5 134 000	5 093 000	5 042 461
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . 4 779 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 355 000 EUR Zusammen 5 134 000 EUR			
422 02 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	1 432
422 03 049	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	5 000	5 000	--
422 41 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 049	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	2 170 000	2 108 000	2 101 412
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 2 042 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage) . . . . 128 000 EUR Zusammen 2 170 000 EUR			
425 02 049	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	8 066

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

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

425 03	049	Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41	049	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	98 000	98 000	93 118

Erläuterungen:

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

426 02	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03	049	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	18 000	13 253

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

426 41	049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	049	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	5 000	436

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

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

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

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
453 01 049	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6 000	6 000	2 129
459 05 049	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	315 000	311 000	221 675

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	28 000 EUR
2. Kommunikation	227 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50 000 EUR
4. Sonstiges	10 000 EUR
Zusammen	315 000 EUR

514 01 049	Haltung von Fahrzeugen und dgl.	155 000	150 000	146 397
	Erläuterungen: Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge gelten die Kfz.-Bestimmungen vom 29. Dezember 1993 (StAnz. 1994, S. 183) i.V.m. den Grundsätzen für den Betrieb der Dienstfahrzeuge des Landesamtes für Verfassungsschutz Wiesbaden vom 11. Juli 1983.			
514 02 049	Dienst- und Schutzkleidung	--	--	--
	Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister, Reinemachekräfte und Laboranten.			
514 03 049	Verbrauchsmittel	18 000	18 000	6 678
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Labor-, Foto-, Video- und anderem Verbrauchsmaterial sowie Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.			
517 01 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	110 000	108 200	29 795

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Heizstoffe . . . . . 20 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 10 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 5 000 EUR 4. Sonstige Hauswirtschaftskosten . . . . . 75 000 EUR Zusammen 110 000 EUR Vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04 - ATG 80.			
518 01 049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	630 000	610 000	581 145
	Erläuterungen: Mieten für Dienstgebäude, -räume sowie Garagen.			
518 02 049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100 000	100 000	89 802
	Erläuterungen: Anmietung/Leasing von Kopier- und Spezialgeräten/Fahrzeugen. Fahrzeuge dürfen geleast werden.			
519 01 049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20 000	20 000	24 147
	Die Mittel sind übertragbar. **Erläuterungen:** 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 4 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 16 000 EUR Zusammen 20 000 EUR			
525 61 049	Aus- und Fortbildung	18 000	18 000	7 847
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 2 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 10 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . 1 000 EUR 4. Zahlungen an den HVSV . . . . . 5 000 EUR 5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 18 000 EUR			
526 01 049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	2 000	2 000	367
527 01 049	Reisekosten	30 000	30 000	18 612
531 01 049	Veröffentlichungen	43 000	43 000	36 464
	Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden. **Erläuterungen:** Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.			
536 01 049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes	931 000	846 000	506 758
	Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.			

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.			
537 02 049	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	159
546 01 049	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 01 049	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	69 000	59 000	59 379
	Erläuterungen: Nach Art.12 Abs.1 des am 22.Juni 1979 unterzeichneten und am 1.Januar 1980 in Kraft getretenen Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Schule für Verfassungsschutz tragen Bund u. Länder gemeinsam die aus der Unterhaltung der Schule entstehenden Kosten im Verhältnis von 57,5 v.H. Kostenanteil des Bundes und 42,5 v.H. Kostenanteil der Länder. Außerdem haben die Länder dem Bundesamt für Verfassungsschutz die entstehenden Kosten für die Verpflegung ihrer Lehrgangsteilnehmer zu erstatten. Es wird mit folgenden Kosten gerechnet:			
	1. Landesanteil gem. Art.12 Abs.2 des Verwaltungsabkommens . . . . . 69 000 EUR 2. Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer . -- EUR Zusammen 69 000 EUR			
681 01 049	Schadensersatzleistungen	5 000	5 000	--
	Baumaßnahmen			
711 01 049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
711 02 049	Sicherheitsvorrichtungen	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 049	Erwerb von Kraftfahrzeugen	100 000	100 000	5 545
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen.			
812 02 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150 000	145 000	34 187
812 13 049	Erwerb von Fernmeldeanlagen	25 000	25 000	--

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:
Für die Modernisierung der fernmeldetechnischen Ausrüstung.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	688 215

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 2.141.392,38 EUR.

919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	78 184

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 255.870,62 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	14 655

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 Leistungsverrechnungen . . .	44 200	25 400	--

Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	25 000 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	19 200 EUR
Zusammen	44 200 EUR

Gesamtausgaben	10 199 200	9 951 600	9 812 318

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 000	1 000	5 016
2	Übertragungseinnahmen	26 000	26 000	26 337
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		27 000	27 000	31 352
4	Personalausgaben	7 434 000	7 336 000	7 262 306
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 372 000	2 256 200	1 669 847
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	74 000	64 000	59 379
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	275 000	270 000	39 732
9	Besondere Finanzierungsausgaben	44 200	25 400	781 054
Gesamtausgaben		10 199 200	9 951 600	9 812 318
Zuschuss/Überschuss		-10 172 200	-9 924 600	-9 780 966

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.000**	**26.000**	**26.337**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	26.337
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**5.015**
5	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und sonstige Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**27.000**	**27.000**	**31.352**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.336.000**	**1.243.300**	**863.125**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	159.900	155.800	112.012
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	170.300	167.900	164.928
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	70.200	69.100	74.843
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	935.600	850.500	511.342
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**7.434.000**	**7.336.100**	**7.262.307**
	620-626	Löhne	110.100	110.100	100.784
	627-629	Gehälter	2.126.600	2.070.900	2.059.819
	630-638	Bezüge	5.036.300	4.996.200	4.941.612
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	161.000	158.900	160.092
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.085.200**	**1.043.200**	**924.083**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	18.000	18.000	11.214
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	822.400	782.700	683.988
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	233.600	231.500	222.769
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	11.200	11.000	6.112
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**9.855.200**	**9.622.600**	**9.049.515**
		Eigenergebnis	**-9.828.200**	**-9.595.600**	**-9.018.163**

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**9.897.200**	**9.654.600**	**9.077.543**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	9.828.200	9.654.600	9.077.543
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**		**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**9.897.200**	**9.654.600**	**9.077.543**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**9.897.200**	**9.654.600**	**9.077.543**
		Verwaltungsergebnis	**69.000**	**59.000**	**59.380**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**69.000**	**59.000**	**59.380**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**69.000**	**59.000**	**59.380**
		Außerordentlicher Aufwand	**69.000**	**59.000**	**59.380**
		Außerordentliches Ergebnis	**-69.000**	**-59.000**	**-59.380**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**			
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**-69.000**	**-59.000**	**-59.380**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**275.000**	**270.000**	**703.423**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	275.000	270.000	703.423
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**275.000**	**270.000**	**703.423**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	275.000	270.000	703.423
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**275.000**	**270.000**	**703.423**

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	9.897.200	9.654.600	9.077.543
+ Investitionen lt. Finanzplan	275.000	270.000	703.423
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	-	-	-
- Neutrales Ergebnis			
Kameraler Zuschuss	**10.172.200**	**9.924.600**	**9.780.966**

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 04 Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 und 441 03 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

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

Veranschlagt sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden für etwa 2.140 Studierende im Fachbereich Polizei und für etwa 1060 Studierende im Fachbereich Verwaltung.
Für den Fachbereich Polizei ist der Bedarf teilweise bei Kap. 03 77 bzw. 03 79 mitveranschlagt, soweit die Hessische Polizeischule bzw. die Hessische Bereitschaftspolizei die Kosten der Unterbringung und für andere gemeinsame Nutzungen trägt.
Der Bedarf für die Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda ist etatisiert:
Fachbereich Rechtspflege bei Kap. 05 04,
Fachbereich Steuer bei Kap. 06 07.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 21 133 Gebühren	4 237 000	2 865 000	3 547 367

Erläuterungen:
Zur Deckung der Kosten für die Ausbildung und die Fortbildung von Bediensteten anderer Dienstherren werden von diesen Gebühren nach der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachochschulen vom 1.Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) erhoben. 2004 wird mit Kosten von 7,39 EUR je Pflichtstunde eines Lehrveranstaltungsteilnehmers gerechnet. Auf Studierende anderer Dienstherren werden 2004 voraussichtlich rd. 576.300 Stunden entfallen.

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 06	133	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	14
		Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Überwiegend Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten.					
119 11	133	Wissenschaftsförderung aus Drittmitteln	--	--	2 333
Erläuterungen: Zuwendungen und Zuweisungen Außenstehender zur Wissenschaftsförderung sowie sonstige Zuschüsse und Spenden.					
n e u 119 41	133	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	--	--	--
119 46	133	Ersatzleistungen	--	--	--
119 51	133	Vermischte Einnahmen	--	--	874
124 01	133	Mieten und Pachten	--	--	31 657
131 01	871	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--
n e u 132 02	133	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	--	--	--
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01	133	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.					
235 02	133	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
236 01	133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	4 513
n e u 281 01	133	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	--	--	--

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	132 048
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung von Kap. 03 04 - 981 01	3 978 800	4 500 000	4 055 730
	Erläuterungen: Aus Abrechnungsgründen werden die bei 981 01 veranschlagten Ausgaben hier zugeführt. Vgl. Erl. dort.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden könnnen.			
381 03 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	8 215 800	7 365 000	7 774 535
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
412 02 133	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	5 000	5 000	2 853
	Erläuterungen: Reisekosten für die Mitglieder der Gremien gemäß Erlaß des Hessischen Ministers des Innern vom 27. Oktober 1980 - I B 5 - 8 e 14 67 -.			
422 01 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	6 844 200	6 665 900	7 024 528

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 6 833 900 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . 10 300 EUR Zusammen 6 844 200 EUR Zu Unterteil 2: Lehrzulage für hauptamtliche Lehrkräfte bis Bes.Gr. A 14 gemäß HMdI-Erlaß vom 05. Dezember 2001 - I B 5 - 8 i o2 053 - n.v. -.			
422 02 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	3 800	3 800	5 114
422 41 133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 133	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	950 000	907 200	897 087
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 950 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 950 000 EUR			
425 02 133	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	5 137
425 03 133	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	18 000	19 515
	Erläuterungen: Vergütungen für eine teilzeitbeschäftigte Bürokraft mit höchstens 20 (20) Arbeitsstunden je Woche.			
425 41 133	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	68 000	68 000	34 828
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 68 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR Zusammen 68 000 EUR			

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
426 02 133	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -**	--	--	--
426 41 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 133	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	27 000	25 713
	Erläuterungen: Insbesondere für den Einsatz studentischer Hilfskräfte in den Abteilungsbibliotheken.			
427 08 133	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	10 822
427 24 133	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	1 057 000	1 057 000	1 215 423
	Erläuterungen: Entschädigung (einschl. Fahrtkostenersatz) für Lehraufträge an nebenamtliche und nebenberufliche Lehrbeauftragte gemäß Erlaß vom 13. April 1993 (StAnz. S. 1059).			
427 61 133	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer	105 000	105 000	56 853
	Erläuterungen: Für Prüfungsvergütungen gemäß HMdI-Erlaß vom 2. Mai 1996 (StAnz. S. 1734).			
441 03 133	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen .	365 000	365 000	350 472
	Erläuterungen: 441 03, 442 03 und 443 01 Die Haushaltsstellen sind aus Abrechnungsgründen erforderlich und nicht Bestandteil des Budgets. Zahlungen an die zu Lasten von Kap. 03 04 - 422 01 und 425 01 beschäftigten Bediensteten sind nicht bei den Zentraltiteln des Kap. 17 02 sondern hier nachzuweisen.			
443 01 133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	--	20
453 01 133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3 800	3 800	5 637
	Erläuterungen: 1. Trennungsgeld . . . . . 3 800 EUR; 2. Umzugskostenvergütungen . . . . . -- EUR; Zusammen 3 800 EUR			
459 05 133	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	210 000	250 000	476 452
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 35 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 163 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 12 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen 210 000 EUR			
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	--
	Erläuterungen: Schutzkleidung für Hausmeister.			
514 03 133	Verbrauchsmittel	6 600	6 600	12 732
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410 000	408 500	513 408

Erläuterungen: 517 01 bis 519 01
In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 3 (3)

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Kassel, Sternbergstraße 29	601 100	
Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 18	--	313 132
Summe	601 100	313 132
davon 12 v.H.	72 100	--
davon 5 v.H.	--	15 700

Die Abteilung Frankfurt ist in einem landeseigenen Behördenzentrum untergebracht.

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 2 (2)
Die Abteilung/Außenstelle Gießen und die Abteilung Darmstadt sind in Mieträumen untergebracht.

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
Zu 517 01				
	1. Heizstoffe . . . . . 53 600 EUR			
	2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 65 000 EUR			
	3. Reinigung . . . . . 112 200 EUR			
	4. Sonstige Hauswirtschaftskosten . . . . . 179 200 EUR			
	Zusammen 410 000 EUR			
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 640 000	1 638 700	1 639 688
	Erläuterungen:			
	1. Mieten für Dienstgebäude und - räume . . . . . 1 640 000 EUR			
	2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . -- EUR			
	3. Pachten für unbebaute Grundstücke . . . . . -- EUR			
	Zusammen 1 640 000 EUR			
518 02 133	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33 000	33 000	26 231
	Erläuterungen:			
	Mieten für Kopier- und Zeiterfassungsgeräte.			
519 01 133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53 000	53 000	24 542
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 44 900 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 8 100 EUR			
	Zusammen 53 000 EUR			
523 01 133	Wissenschaftliches Schrifttum	81 000	81 000	63 536
	Erläuterungen:			
	Für die Austattung der Bibliotheken.			
525 61 133	Aus- und Fortbildung	18 000	25 000	36 621
n e u				
525 62 133	**Lehr- und Lernmittel**	12 000	--	--
526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	1 000	1 000	130 175
527 01 133	Reisekosten	29 000	29 000	45 134
	Erläuterungen:			
	1. Dienstreisen im allgemeinen und Dienstgänge . 27 600 EUR			
	2. Dienstreisen bei Abordnung oder Versetzung . -- EUR			
	3. Vorstellungsreisen . . . . . 300 EUR			
	4. Reisen der Personalvertretungen . . . . . 800 EUR			
	5. Reisen der Vertrauensleute der Schwerbehinderten . . . . . 300 EUR			
	Zusammen 29 000 EUR			

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
529 01 133	Zur Verfügung des Rektors	500	400	499
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 01 133	Veröffentlichungen . . . . . . Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.	5 500	5 500	7 215
	Erläuterungen: 1. Amtliche Druckwerke . . . . . -- EUR 2. Öffentlichkeitsarbeit . . . . . 5 500 EUR 3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke . . . . . -- EUR 4. Andere Veröffentlichungen . . . . . -- EUR Zusammen 5 500 EUR			
537 02 133	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
n e u 538 01 133	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . .	--	--	--
541 01 133	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	1 000	1 000	417
	Erläuterungen: Insbesondere für Auszeichnungen von Jahrgangsbesten u.ä.			
546 01 133	Vermischter Sachaufwand	10 000	--	10 530
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 01 133	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	--	--	724
685 01 133	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 300	1 300	2 588
	Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).			
	Baumaßnahmen			
n e u 711 01 133	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	--	--	--

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812 02 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	100 000	100 000	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 448.864,16 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
981 01 991	Abführungen an Kap. 03 04 - 381 01 . . . . . . Die Mittel können bis zur Höhe der Einnahmen bei 381 01 überschritten werden.	3 978 800	4 500 000	4 055 730
	Erläuterungen: Aus Abrechnungsgründen sind hier nachgewiesen: 1. ein Versorgungsanteil der veranschlagten Dienstbezüge . . . . . 2 921 100 EUR 2. die Kosten für die Nutzung von Einrichtungen, Material oder Arbeitskraft durch Angehörige anderer Dienststellen des Landes nach § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachhochschule vom 1. Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) . . . . . 1 057 700 EUR Zusammen 3 978 800 EUR Der Abrechnung sind die tatsächlichen Ausgaben des laufenden Jahres zugrunde zu legen. Weniger wegen niedrigerer Fremdkosten.			
981 63 991	Abführungen an ander Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	56 800	--	10 000

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	5 100 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	51 700 EUR
Zusammen	56 800 EUR

Weggefallene Titel

427 06	133	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--

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

Gesamtausgaben	16 067 800	16 360 200	16 710 220

Abschluss Kapitel 03 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	4 237 000	2 865 000	3 582 245
2	Übertragungseinnahmen	--	--	4 513
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 978 800	4 500 000	4 187 778
Gesamteinnahmen		8 215 800	7 365 000	7 774 535
4	Personalausgaben	9 419 800	9 225 700	9 653 999
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 511 100	2 533 200	2 987 180
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 300	1 300	3 312
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	100 000	100 000	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4 035 600	4 500 000	4 065 730
Gesamtausgaben		16 067 800	16 360 200	16 710 220
Zuschuss/Überschuss		-7 852 000	-8 995 200	-8 935 685

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.237.000**	**2.865.000**	**3.549.700**
	500-509	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	2.333
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	4.237.000	2.865.000	3.547.367
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.978.800**	**4.500.000**	**4.092.787**
		Betriebsertrag	**8.215.800**	**7.365.000**	**7.642.487**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**230.700**	**239.200**	**295.931**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	118.600	117.100	147.173
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	54.100	64.100	121.363
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	53.000	53.000	24.542
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	5.000	5.000	2.853
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**9.411.000**	**9.216.900**	**9.645.512**
	620-626	Löhne	68.000	68.000	34.828
	627-629	Gehälter	968.000	952.200	958.274
	630-638	Bezüge	6.848.000	6.669.700	7.029.642
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.162.000	1.162.000	1.272.276
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	365.000	365.000	350.492
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**12.000**	**17.000**	**32.399**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	12.000	17.000	32.399
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.326.100**	**6.804.100**	**6.801.176**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	21.800	28.800	42.254
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.010.200	1.947.100	2.172.329
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	304.000	326.900	517.021
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.990.100	4.501.300	4.069.572
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**15.979.800**	**16.277.200**	**16.775.018**
		Eigenergebnis	**-7.764.000**	**-8.912.200**	**-9.132.531**

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**7.764.000**	**8.912.200**	**9.100.132**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	7.764.000	8.912.200	9.100.132
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**7.764.000**	**8.912.200**	**9.100.132**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**7.764.000**	**8.912.200**	**9.100.132**
		Verwaltungsergebnis			**-32.399**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**-32.399**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**132.048**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**132.048**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**132.048**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**132.048**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhoch-
schule in Wiesbaden

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**100.000**	**100.000**	**-**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000	100.000	
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**100.000**	**100.000**	**-**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	100.000	100.000	-
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**100.000**	**100.000**	**-**

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	**7.764.000**	**8.912.200**	**9.100.132**
+ Investitionen lt. Finanzplan	100.000	100.000	-
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	12.000	17.000	32.399
- Neutrales Ergebnis	-	-	132.048
Kameraler Zuschuss	**7.852.000**	**8.995.200**	**8.935.685**

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
03 05	**Sportförderung**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 41 324	Rückzahlungen von Überzahlungen	10 000	11 000	3 579
	Erläuterungen: Rückzahlungen überzahlter Zuwendungen.			
162 44 324	Zinsen aus zurückzuzahlenden Zuwendungen . . .	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
331 02 323	Zuweisungen des Bundes für Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkte . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 893 01.	256 000	256 000	157 923
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 16 - 981 03	1 506 000	800 000	800 000
	Erläuterungen: Zuführung aus Kap. 17 16 - 981 03 zur Förderung sportlicher Zwecke.			
	Gesamteinnahmen	1 772 000	1 067 000	961 502
	AUSGABEN			
	Die Ausgabetitel sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
546 01 329	Vermischter Sachaufwand	--	--	6 924

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

893 01 323 Zuschüsse an Turn- und Sportvereine zum Bau von Turn- und Sportstätten sowie Zuschüsse zum Bau von Leistungszentren und Stützpunkten . . . . . 888 000 | 1 570 000 | 951 470

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

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2005	250 000
2006	130 000
2007	130 000
2008ff	--
Gesamtverpflichtung	510 000

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

893 04 323 Sonderprogramm für die Sanierung und den Bau vereinseigener Sportstätten . . . . . 1 000 000 | 1 530 000 | 1 055 952

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2005	500 000
2006	250 000
2007	250 000
2008ff	--
Gesamtverpflichtung	1 000 000

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

Titelgruppe 74
Allgemeine Vereinsförderung

547 74 324 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben . . . . . 138 000 | 50 000 | 62 275

Erläuterungen:
Mehr für Vorbereitungsmaßnahmen zur Durchführung der Fußballweltmeisterschaft 2006 am Austragungsort Frankfurt am Main.

684 74 324 Zuschüsse an Vereine und Verbände . . . . . 650 000 | 947 000 | 432 240

Erläuterungen:

1. Sachmittel zur Förderung des Sportbetriebs . . .	-- EUR
2. Sportveranstaltungen	50 000 EUR
3. Sonstige Sportförderungsmaßnahmen	600 000 EUR
Zusammen	650 000 EUR

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 74	788 000	997 000	494 515
	Titelgruppe 75 Förderung des Jugendsports			
547 75 324	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	--	--	--
684 75 324	Förderung des Jugendsports	232 000	280 000	276 000
	Summe Titelgruppe 75	232 000	280 000	276 000
	Titelgruppe 76 Förderung des Leistungssports			
547 76 324	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	--	--	--
684 76 324	Förderung des Leistungssports	1 406 000	1 665 000	1 298 187

Erläuterungen:

1. Förderung des Leistungssports auf Landesebene	1 316 000 EUR
2. Zuschuß an den Landessportbund für die laufenden Betriebskosten des Olympiastützpunktes Frankfurt am Main	90 000 EUR
Zusammen	1 406 000 EUR

	Summe Titelgruppe 76	1 406 000	1 665 000	1 298 187
	Titelgruppe 77 Sport und Gesundheit, Sport und Soziales			
538 77 324	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	830 000	--

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2005	--
2006	--
2007	--
2008ff	--
Gesamtverpflichtung	--

Erläuterungen:
Es war beabsichtigt, die Finanzierung des Sportmedizinischen Instituts Frankfurt am Main e.V. umzustellen. Von der Umstellung wurde abgesehen. Die Veranschlagung erfolgt wieder bei Titel 684 77.

684 77 324	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1 251 000	680 000	1 457 190

Für das Projekt "Integration und Toleranz - für eine friedliche WM 2006" dürfen auch Ausgaben aus Kap. 02 05 - ATG 71 geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Aktionsprogramm Sport und Gesundheit . . . . 396 000 EUR 2. Soziale Aufgaben des Sports . . . . . 167 000 EUR 3. Zuschuss an das Sportmedizinische Institut Frankfurt am Main e.V. für die Erstattung von Personal- und Sachkosten. . . . . 688 000 EUR Zusammen 1 251 000 EUR Mehr wegen Mittelumsetzung von Titel 538 77. Erläuterung vgl. dort.			
893 77 314	Zuschüsse für Investitionen an andere Träger	--	--	57 000
	Erläuterungen: Zuschüsse für die Beschaffung von Defibrillatoren und Notfallkoffern für hessische Koronarsportgruppen.			
	Summe Titelgruppe 77	1 251 000	1 510 000	1 514 190

Weggefallene Titelgruppen

	Titelgruppe 78 Olympiabewerbung			
547 78 329	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
682 78 329	Zuschüsse für laufende Zwecke	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung Haushaltsjahr / EUR 2005 -- 2006 -- 2007 -- 2008ff -- Gesamtverpflichtung --			
	Summe Titelgruppe 78	--	--	--
	Gesamtausgaben	5 565 000	7 552 000	5 597 239

Kapitel 03 05
Sportförderung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	10 000	11 000	3 579
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	1 762 000	1 056 000	957 923
Gesamteinnahmen		1 772 000	1 067 000	961 502
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	138 000	880 000	69 199
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	3 539 000	3 572 000	3 463 617
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 888 000	3 100 000	2 064 422
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		5 565 000	7 552 000	5 597 239
Zuschuss/Überschuss		-3 793 000	-6 485 000	-4 635 737

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 09 Regierungspräsidium Darmstadt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die dem Regierungspräsidium Darmstadt zugewiesenen Mittel der Kap. 03 09, 07 51, 08 45 und 09 08 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v.H. deckungsfähig.
8. Das Regierungspräsidium Darmstadt ist ermächtigt, die aus den vorgenannten Kapiteln zugewiesenenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kap. 03 09, 03 10, 03 11 und 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

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

In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums in Darmstadt veranschlagt, soweit sie im Fachbereich des Ministeriums des Innern und für Sport anfallen.
Die Sachkosten für die mit Zentral- und Querschnittaufgaben in den Fachabteilungen tätigen Mitarbeiter, deren Stellen im Einzelplan 03 veranschlagt sind, trägt das jeweilige Fachkapitel.
Die Kosten der Büchereistelle wurden von Kap. 15 28 umgesetzt.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 012	Verwaltungskosten . . . . . . Die Kosten für Sachverständigengutachten und Bekanntmachungen in Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, die Erstattungen gemäß § 10 a des Hess. Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. des Gesetzes vom 01. Dez. 1994 (GVBl. I. S. 677) sowie die Kosten der beim Regierungspräsidium Darmstadt eingerichtete Vergabekammer des Landes Hessen (GVBl.I 1999 S. 318) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	2 284 000	2 100 000	2 558 853

Erläuterungen:
Gebühren und Auslagen, insbesondere aus den Bereichen Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe.

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
112 02	012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	4 129
119 01	012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	100	100	180
		Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 41	012	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	15 370
		Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.			
119 46	012	Ersatzleistungen	10 000	10 000	21 474
		Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.			
119 51	012	Vermischte Einnahmen	--	--	5 445
124 01	012	Mieten und Pachten	5 500	5 500	5 526
		Erläuterungen:			
		1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR			
		2. Sonstiges . . . . . 5 500 EUR			
		Zusammen 5 500 EUR			
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	240
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	500	500	--
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	--
n e u 231 62	012	**Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Schwimmmeistergehilfen**	--	--	--
		Vgl. Vermerk bei Titel 681 62.			
n e u 233 62	012	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	--	--	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.			
236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	65 000	55 000	35 049
	Erläuterungen: 1. Erstattung anteiliger Grund- und Gesprächsgebühren sowie anteiliger Personal- und Wartungskosten für die Mitnutzung von Telefonanlagen . . . . . 35 000 EUR 2. Erstattung anteiliger Personal und Sachkosten für die Betreuung der Versorgungs- und Beihilfeempfänger der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen . . . . . 20 000 EUR 3. Erstattung anteiliger Personal-und Sachkosten für die Betreuung der Versorgungs- und Beihilfeempfänger der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung . . . . . 8 000 EUR 4. Erstattung sonstiger Verwaltungskosten . . . . 2 000 EUR Zusammen 65 000 EUR			
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	5 000	5 000	7 491
	Erläuterungen: Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.			
282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.	--	--	57 531
	Erläuterungen: Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	4 834 800
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	15 339
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	92 033
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 71 Durchführung der Kampfmittelbeseitigung in Hessen			
	Zu Titelgruppe 71 Der Bund erstattet die Kosten für die Beseitigung deutscher Munition auf nicht bundeseigenen Liegenschaften (vgl. ATG 71).			
119 71 049	Sonstige Einnahmen	--	3 000	11 954
	Erläuterungen: Ausschreibungsgebühren sowie Rückzahlungen von Vertragsunternehmen aufgrund von Preisprüfungen.			
231 71 049	Erstattungen des Bundes an das Land Hessen für Munitionsbeseitigung	1 839 000	1 839 000	2 307 593
	Vergleiche Vermerk bei Titel 671 71			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Erstattung der Kosten der vom Kampfmittelräumdienst in Auftrag gegebenen Entmunitionierung
   a) durch das Fundkommando, für Testentmunitionierungen u.ä. (vgl. 538 71 UT 1 a) . . 434 000 EUR
   b) landeseigener Liegenschaften (vgl. 538 71 UT 2) . . . . . 51 000 EUR
   c) der landeseigenen Liegenschaften der ehem. Luftwaffenmunitionsanstalt Hartmannshain bei Grebenhain (vgl. 538 71 UT 3) . . . . . 1 022 000 EUR
2. Kostenbeteiligung des Bundes am Betrieb des Spreng- und Lagerplatzes Romrod (vgl. 538 71 UT 4) . . . . . 332 000 EUR
3. Erstattung von Kosten der durch kommunale und private Grundstückseigentümer in Auftrag gegebenen Entmunitionierung von Liegenschaften, anteilig entsprechend der gefundenen deutschen Munition -vgl. Titel 671 71- (bisher Titel 222 71) . . . . . -- EUR

Zusammen 1 839 000 EUR

Die Kosten werden entsprechend dem Anteil der deutschen Munition erstattet (vgl Titel 538 71).

Weggefallene Gruppentitel

222 71	049	Erstattungen des Bundes für Kampfmittelbeseitigung auf kommunalen und privaten Grundstücken . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 71.	--	--	258 531

Erläuterungen:
Aus haushaltstechnischen Gründen umgesetzt nach 231 71 UT 3.

	Summe Titelgruppe 71	1 839 000	1 842 000	2 578 078

Titelgruppe 72
Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung
Vgl. Vermerk bei ATG 72.

119 72	254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
261 72	254	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
		Summe Titelgruppe 72	--	--	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 68
Aus- und Fortbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe

Zu Titelgruppe 68
Die Titelgruppe 68 wurde im Zuge der neuen Haushaltssystematik aufgelöst. Soweit erforderlich, wurden Einzeltitel gebildet.

111 68	012	Prüfungsgebühren	--	10 000	13 808
231 68	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	--	2 400
233 68	012	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	--	--
		Summe Titelgruppe 68	--	10 000	16 208
		Gesamteinnahmen	4 209 100	4 028 100	10 247 745

A U S G A B E N

Personalausgaben

n e u

412 01	012	**Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger**	2 000	--	--

Erläuterungen:
Entschädigungen und Reisekosten an Beisitzer des Berufsbildungsausschusses.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 706 500	8 587 500	8 706 449

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	8 706 500 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	8 706 500 EUR

422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	4 000	4 000	3 579

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 4 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 4 000 EUR			
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	813 000	795 600	234 853
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	11 838 200	11 271 600	10 677 784
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 11 838 200 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 11 838 200 EUR			
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 600	4 000	5 282
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 4 600 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Sondervergütungen . . . . . -- EUR 4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 4 600 EUR			
425 03 012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 138 000	1 138 000	932 032

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 1 138 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR Zusammen 1 138 000 EUR			
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	371
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	30 000	98 000	27 788
	Erläuterungen: Lohn für teilzeitbeschäftigte Reinigungskräfte mit zusammen höchstens 28 Arbeitsstunden je Woche.			
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	28 000	42 840
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	239 207
	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	120 000	118 000	124 739

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:
1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 23 Abs. 5 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 08. November 2000 (StAnz. S. 3786).
2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 03. Dezember 1990 (StAnz. 1991, S. 7) geändert durch Erlass vom 1. September 2000 (StAnz. S. 2955).-

n e u

427 62	012	**Prüfungsvergütungen, Entschädigungen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe**	19 000	--	--

Erläuterungen:
(bisher 427 68)

453 01	012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	28 000	28 000	15 333
459 05	012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagement in der hessischen Landesverwaltung	--	--	1 112

Erläuterungen:
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--

Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	693 000	371 000	1 526 403

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	150 000 EUR
2. Kommunikation	470 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	73 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	693 000 EUR

Mehr insbesondere zur Beschaffung von DV-Geräten.

514 01	012	Haltung von Fahrzeugen	40 000	40 000	58 310
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung	2 500	2 500	1 602

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

514 03	012	Verbrauchsmittel	70 000	54 100	--

Erläuterungen:
Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.

517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	225 500	244 000	385 125

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

LAGE	Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Darmstadt, Luisenplatz 2	1 335 200	--
Darmstadt, Rheinstraße 62 mit Nebengebäuden und Garagen	319 700	--
Summe	1 654 900	--
davon 12 v.H.	198 588	--
davon 5 v.H.	--	--

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

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

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Zu 517 01 1. Heizung . . . . . 51 000 EUR 2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 36 000 EUR 3. Reinigung . . . . . 92 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 46 500 EUR Zusammen 225 500 EUR Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.			
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	552 000	688 000	2 273 884
	Erläuterungen: 1. Mieten für Dienstgebäude und - räume . . . . . 552 000 EUR 2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . . -- EUR 3. Pachten für unbebaute Grundstücke . . . . . -- EUR Zusammen 552 000 EUR			
518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	53 500	52 000	85 693
	Erläuterungen: 1. Mietkosten für a) Fotokopiergeräte . . . . . 25 500 EUR b) Fahrzeuge bei Personalversammlungen . . . 4 000 EUR 2. Leasing von Kraftfahrzeugen . . . . . 24 000 EUR Zusammen 53 500 EUR Aus dem Ansatz können Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.			
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260 000	260 000	452 440
	Erläuterungen: 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 110 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 150 000 EUR Zusammen 260 000 EUR Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
n e u 523 01 162	**Beschaffung von Materialien der Staatlichen Büchereistelle**	13 900	--	--
	Erläuterungen: Im Zuge der neuen Haushaltssystematik wurden die Mittel von Kap. 15 28 - 523 01 und - 523 02 hierher umgesetzt.			
525 61 012	Aus- und Fortbildung	127 500	52 800	122 969

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 46 000 EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 66 500 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . -- EUR 4. Zahlungen an den Hess. Verwaltungsschulverband . . . . . 15 000 EUR 5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 127 500 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	70 000	70 000	104 463
	Erläuterungen: (Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	31 000	31 000	185 106
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	2 500	2 000	1 588
	Erläuterungen: Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.	2 000	2 000	39 413
	Erläuterungen: Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
n e u 533 62 012	**Sachaufwand der Ausbildung und der Prüfung von Fachangestellten für Bäderbetriebe**	4 000	--	--
	Erläuterungen: (bisher 533 68)			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	7 000	3 000	6 532
	Erläuterungen: Kosten der Eignungsprüfungen zur Auswahl von Bewerbern sowie Übernahme von Fahrtkosten nach dem Erlass vom 16. Okt. 1995 (StAnz. S. 3370).			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	3 000	3 000	6 982
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä . .	20 000	20 000	49 004
	Erläuterungen: Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			
537 03 012	Kosten der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer	15 000	15 000	14 748

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	225 100	175 800	--
	Erläuterungen:			
	1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . 130 000 EUR 2. Zahlungen an Dritte . . . . . 5 100 EUR 3. Sonstiges . . . . . 90 000 EUR Zusammen 225 100 EUR			
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
n e u 544 62 012	**Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen zum Fachangestellten für Bäderbetriebe**	--	--	--
	Erläuterungen: (bisher 544 68) Für die Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen für Fachangestellte für Bäderbetriebe.			
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	2 855
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	10 000	9 800	3 686
	Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlass vom 23. Jan. 1997 -n.v.-			
n e u 681 62 012	**Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung** . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 231 62 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: (bisher 681 68) Abwicklung von vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft im Rahmen des Programms "Begabtenförderung berufliche Bildung" gewährten Zuschüssen zu den Kosten von berufsbegleitender Weiterbildung.			
682 01 224	Zur Deckung von Fehlbeträgen der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK)	500 000	300 000	317 000

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Nach § 9 der Satzung der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK) leistet das Land Hessen Zuschüsse, wenn die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen trotz zumutbarer Erhöhung der Beitragssätze nicht ausreichen, um den Versicherungsschutz der Versicherten nach den Vorschriften der Satzung aufrechtzuerhalten. Für das laufende Geschäftsjahr wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben gerechnet: Voraussichtliche Einnahmen . . . . . 767 000 EUR Voraussichtliche Ausgaben . . . . . 1 267 000 EUR Voraussichtlicher Fehlbetrag . . . . . 500 000 EUR			
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	500	400	60
	Erläuterungen: Für bestehende Mitgliedschaften.			
685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	3 400	3 400	7 242
	Erläuterungen: Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.			
	Baumaßnahmen			
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
711 02 012	Sicherheitsvorrichtungen	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	50 000	--
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	131 600	125 000	31 534
	Erläuterungen: Insbesondere für die Beschaffung von DV-Ausstattung.			
812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 35 012	Erwerb von Fachgeräten	--	--	--
821 01 012	Grunderwerb	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	1 699 400
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 5.042.606,23 EUR.			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 138.648,80 EUR.			
981 63 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen** Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	109 400	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 90 200 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 19 200 EUR Zusammen 109 400 EUR			

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

Titelgruppe 71
Durchführung der Kampfmittelbeseitigung in Hessen

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

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

425 71 049	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	192 000	192 000	218 768

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 170 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR 4. Gefahrenzulagen für je 1 Angestellten der Verg.Gr. III BAT (bis 879 EUR mtl.) der Verg.Gr. V a BAT (bis 879 EUR mtl.) . . . . 20 000 EUR 5. Sonderprämie für die Entschärfung von Bomben mit Langzeitzünder (552 EUR/ Bombe) . . . . . 2 000 EUR 6. Ehrengaben . . . . . -- EUR Zusammen 192 000 EUR			
426 71 049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	57 000	57 000	57 341
	Erläuterungen: 1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 48 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR 4. Gefahrenzulage für 1 Kraftfahrer (bis 721 EUR mtl.) . . . . . 7 900 EUR 5. Sonderprämie für die Mitwirkung bei der Entschärfung von Bomben mit Langzeitzünder (552 EUR/ Bombe) . . . . . 1 100 EUR Zusammen 57 000 EUR			
427 71 049	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Vergütungen oder Löhne für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten gebucht.	--	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
511 71 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41 000	41 000	6 953
	Erläuterungen: 1. Gebühren für die Notrufanlage . . . . . 5 500 EUR 2. Fernmeldeausgaben . . . . . 2 500 EUR 3. Kosten der Datenbank (bisher 547 71) . . . . . 33 000 EUR Zusammen 41 000 EUR			

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
517 71 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	110 000	156 000	154 839

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

	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	46 200	--
Summe	46 200	--
davon 12 v.H.	5 500	--
davon 5 v.H.	--	--

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

Erläuterungen:

1. Bewachung des Spreng- und Lagerplatzes in Romrod	100 000 EUR
2. Brandversicherungsbeitrag für den Spreng- und Lagerplatz	-- EUR
3. Licht- und Kraftstrom	8 000 EUR
4. Emissionsmessungen, Analysen usw. für einen Ausglühofen	1 000 EUR
5. Entsorgung von Munitionsschrott und von Verbrennungsrückständen	1 000 EUR
Zusammen	110 000 EUR

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

Erläuterungen:
Pacht für das Grundstück in Romrod.

519 71 049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35 000	30 000	46 081

Erläuterungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen auf dem Spreng- und Lagerplatz Romrod	30 000 EUR
Beteiligung an der Unterhaltung des Zufahrtsweges zum Spreng- und Lagerplatz Romrod	5 000 EUR
Zusammen	35 000 EUR

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
538 71 049	Kosten der Entmunitionierung	3 240 000	3 219 000	2 741 050

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

1. a) Kosten des Fundkommandos, Kosten für Testsondierungen u.ä	970 000 EUR
b) Kosten der Luftbildauswertung	210 000 EUR
2. Kosten der Flächensanierung auf landeseigenen Grundstücken	400 000 EUR
3. Entmunitionierung auf Landesliegenschaften um die ehemalige Luftwaffen-Munitionsanstalt Hartmannshain bei Grebenhain	1 000 000 EUR
4. Betrieb des Spreng- und Lagerplatzes Romrod	660 000 EUR
Zusammen	3 240 000 EUR

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

543 71 049 Versicherungen	1 000	1 000	569

Erläuterungen:
Kosten der Unfallversicherung für 3 Bedienstete.

547 71 049 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	4 354
633 71 049 Sonstige Erstattungen an Länder	--	--	--
671 71 049 Erstattungen an Grundstückseigentümer	--	4 800	258 531

Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 71 UT 3 geleistet werden.

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

711 71 049 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 71 049 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	--	--

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Weggefallene Gruppentitel			
981 71 991	Abführung an Kap. 09 60 - 381 01	--	--	992
	Summe Titelgruppe 71	3 677 200	3 702 000	3 489 477
	Titelgruppe 72 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.			
	Zu Titelgruppe 72 Nach § 16 Arbeitssicherheitsgesetz vom 12. Dez. 1973 (BGBl. I S. 1885) ist von den öffentlichen Verwaltungen ein den Grundsätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten. Nach den Kabinettbeschlüssen vom 16. April und 9. Juli 1985 wird das Arbeitssicherheitsgesetz seit 1. Januar 1986 auch in der hessischen Landesverwaltung flächendeckend umgesetzt. Die arbeitsmedizinische Betreuung ist durch vertraglichen Anschluss an die Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische Dienst, Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH (BAD); die sicherheitstechnische Betreuung durch vertragliche Bindung an die Medical Airport Service GmbH (MAS) geregelt. Die sicherheitstechnische Betreuung der Schuleinrichtungen erfolgt derzeit durch Bestellung eigener Fachkräfte für Arbeitssicherheit.			
425 72 254	Vergütungen der Angestellten	300 000	1 236 000	645 193
	Erläuterungen: Weniger durch Mittelumsetzung zu Titel 538 72 im Zuge der Neuorganisation der sicherheitstechnischen Betreuung.			
453 72 254	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
511 72 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25 000	25 000	22 317
	Erläuterungen: Allgemeine Arbeitsunterlagen, Büro- und Kanzleibedarf, Bekanntmachungen, Entsorgung von Altakten, sonstiger Geschäftsbedarf.			
514 72 254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2 000	--	1 812
517 72 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 000	4 500	147
518 72 254	Mieten und Pachten	11 000	32 600	58 446

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagment (HI) für die Liegenschaft Frankfurt, Gutleutstraße - vgl. Erläuterung zu Kap. 17 04 - ATG 80, sowie für eine Ersatzanmietung. . . . . 7 000 EUR Mieten für Zeiterfassungs- und Fotokopiergeräte . 4 000 EUR Zusammen 11 000 EUR			
519 72 254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
	Erläuterungen: Für Kleinreparaturen in der angemieteten Liegenschaft.			
525 72 254	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4 000	4 000	558
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . -- EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 4 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . -- EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 4 000 EUR			
527 72 254	Reisekosten	10 000	10 000	3 630
537 72 254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	1 010
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung	1 852 000	1 090 000	1 587 873
	1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen: Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung (BAD) 736 400 EUR Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung (MAS) . . . . . 1 115 600 EUR Zusammen 1 852 000 EUR Mittelumsetzung von 425 72 im Zuge des Aufgabenübergangs auf den MAS.			
547 72 254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
681 72 254	Schadenersatzleistungen	--	--	250
812 72 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Die Mittel sind übertragbar.			
	Summe Titelgruppe 72	2 206 000	2 402 100	2 321 237

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 68
Aus- und Fortbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe.

Zu Titelgruppe 68
Die Titelgruppe wurde im Zuge der neuen Haushaltssystematik aufgelöst und die bisher hier veranschlagten Kosten für Ausbildungsmaßnahmen von Fachangestellten für Bäderbetriebe in Einzeltiteln des Kapitels 03 09 erfasst.

412 68	012	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	--	4 000	600
427 68	012	Prüfungsvergütungen, Entschädigungen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger	--	19 000	20 266
533 68	012	Sachaufwand der Ausbildung und der Prüfung . . .	--	2 500	6 546
544 68	012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
		Erläuterungen: Für die Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen.			
681 68	012	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	--	--	2 409
		Summe Titelgruppe 68	--	25 500	29 821
		Gesamtausgaben	31 759 900	30 778 100	34 227 947

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 09

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 300 100	2 129 100	2 636 980
2	Übertragungseinnahmen	1 909 000	1 899 000	2 668 594
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	4 942 171
Gesamteinnahmen		4 209 100	4 028 100	10 247 745
4	Personalausgaben	23 253 300	23 581 700	21 953 538
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 751 700	6 703 000	9 953 305
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	513 900	318 400	589 178
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	131 600	175 000	31 534
9	Besondere Finanzierungsausgaben	109 400	--	1 700 392
Gesamtausgaben		31 759 900	30 778 100	34 227 947
Zuschuss/Überschuss		-27 550 800	-26 750 000	-23 980 202

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget des Regierungspräsidiums Darmstadt

Kap.	03 09	07 51	08 45	09 08		
Bes./Verg. Grp.	Innere Verwaltung	Wirtschaft, Verkehr, Landesent-wicklung	Soziales	Umwelt, Ländlichen Raum und Ver-braucherschutz		**zusammen**
Planmäßige Beamte						
B 8	1,0	-	-	-		**1,0**
B 7	-	-	-	-		**-**
B 4	1,0	-	-	-		**1,0**
B 3	-	-	-	-		**-**
B 2	7,0	-	1,0	-		**8,0**
A 16	3,0	2,0	9,0	11,0		**25,0**
A 15	15,0	13,0	18,5	47,0		**93,5**
A 14	16,0	17,0	23,5	60,0		**116,5**
A 13 hD	4,0	4,0	13,0	45,5		**66,5**
A 13 AZ	-	-	2,0	4,0		**6,0**
A 13 gD	13,0	5,0	10,0	20,0		**48,0**
A 12	43,0	6,0	26,0	79,0		**154,0**
A 11	55,0	24,5	39,5	98,0		**217,0**
A 10	48,0	7,5	26,5	87,5		**169,5**
A 9 gD	21,0	4,0	9,0	17,0		**51,0**
A 9 AZ	-	-	-	1,0		**1,0**
A 9	2,0	-	3,0	4,5		**9,5**
A 8	9,0	-	7,0	3,0		**19,0**
A 7	15,5	-	2,0	-		**17,5**
A 6 mD	3,0	-	-	-		**3,0**
A 6 eD	-	-	-	-		**-**
A 5 mD	-	-	-	-		**-**
Zus.	256,5	83,0	190,0	477,5	-	**1.007,0**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	19,0	2,0	9,0		**30,0**
geh.D.	60,0	-	2,0	8,0		**70,0**
mitt.D.	10,0	-	1,0			**11,0**
Zus.	70,0	19,0	5,0	17,0		**111,0**
Angestellte						
I a	-	1,0	-	1,0		**2,0**
I b	1,0	6,0	2,0	-		**9,0**
II a	1,0	3,0	0,5	16,0		**20,5**
II b	-	-	-	-		**-**
III	7,5	8,0	-	32,5		**48,0**
IVa	8,5	5,5	9,0	41,5		**64,5**
IV b	30,5	6,5	12,0	20,5		**69,5**
V a	1,0	-	-	-		**1,0**
V b	29,5	2,0	9,0	10,0		**50,5**
V c	38,0	2,0	18,0	13,5		**71,5**
VI b	45,0	5,0	11,5	45,5		**107,0**
VII	182,0	4,5	30,5	47,5		**264,5**
VIII	15,0	-	-	0,5		**15,5**
Kr	-	-	-	-		**-**
Azubi	30,0	-	-	3,0		**33,0**
Zus.	389,0	43,5	92,5	231,5	-	**756,5**
Arbeiter	30,0	-	11,5	15,0		**56,5**
Insges.	745,5	145,5	299,0	741,0	-	**1.931,0**

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamtbudget des Regierungspräsidiums Darmstadt

Kap.	03 09	07 51	08 45	09 08		zusammen
Haupt-gruppe	Innere Verwaltung	Wirtschaft, Verkehr	Soziales	Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		
	EUR	EUR	EUR	EUR		**EUR**
Einnahmen						
1	2.300.100	2.520.000	2.943.800	8.418.000		**16.181.900**
2	1.909.000	-	36.000	1.000		**1.946.000**
3	-	-	-	1.527.900		**1.527.900**
zus.	4.209.100	2.520.000	2.979.800	9.946.900		**19.655.800**
Ausgaben						
4	23.253.300	6.128.700	10.909.500	27.645.000		**67.936.500**
5	7.751.700	2.168.200	2.190.400	7.789.500		**19.899.800**
6	513.900	2.900	3.600	45.100		**565.500**
7	-	-	-	232.400		**232.400**
8	131.600	28.100	72.900	958.500		**1.191.100**
9	90.200	38.400	134.900	135.500		**399.000**
zus.	31.740.700	8.366.300	13.311.300	36.806.000		**90.224.300**
Überschuss/ Fehlb.	-27.531.600	-5.846.300	-10.331.500	-26.859.100		**-70.568.500**

Anmerkungen zu den Übersichten

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.
Die Planstellen, Stellen und Mittel bei Kap. 08 45 beinhalten den Bereich Soziales bei dem Regierungspräsidium und erstmals die diesem Bereich nachgeordneten Dienststellen mit Ausnahme der Landräte und Oberbürgermeister (Buchungskreisbildung wg. Produktivsetzung SAP).

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.188.000**	**4.007.000**	**5.193.692**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	4.188.000	4.007.000	5.193.692
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**21.100**	**21.100**	**222.479**
5	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und sonstige Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**4.834.800**
		Betriebsertrag	**4.209.100**	**4.028.100**	**10.250.971**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**701.550**	**669.600**	**1.352.615**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	157.900	170.800	261.485
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	141.550	113.800	174.233
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	291.800	281.200	670.346
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	110.300	103.800	246.551
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**23.251.300**	**23.555.600**	**21.650.416**
	620-626	Löhne	1.150.000	1.217.900	954.358
	627-629	Gehälter	12.096.200	12.457.600	11.347.299
	630-638	Bezüge	9.330.500	9.200.000	8.721.463
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	674.600	680.100	627.296
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**7.005.450**	**5.985.200**	**11.119.799**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	131.500	56.800	146.680
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.354.200	5.626.900	7.815.886
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	506.580	288.600	1.447.945
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	11.500	11.200	1.706.806
	700-709	Betriebliche Steuern	1.670	1.700	2.482
		Betriebsaufwand	**30.958.300**	**30.210.400**	**34.122.830**
		Eigenergebnis	**-26.749.200**	**-26.182.300**	**-23.871.859**

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**27.249.200**	**26.182.300**	**23.871.859**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	27.249.200	26.182.300	23.871.859
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**27.249.200**	**26.182.300**	**23.871.859**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**			
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**27.249.200**	**26.182.300**	**23.871.859**
		Verwaltungsergebnis	**500.000**	**0**	**0**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**500.000**	**0**	**0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**500.000**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**500.000**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**-500.000**	**0**	**0**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**-500.000**	**0**	**0**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**301.600**	**567.700**	**108.343**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	301.600	567.700	108.343
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**301.600**	**567.700**	**108.343**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	301.600	567.700	108.343
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**301.600**	**567.700**	**108.343**

Kapitel 03 09
Regierungspräsidium Darmstadt

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	27.249.200	26.182.300	23.871.859
+ Investitionen lt. Finanzplan	301.600	567.700	108.343
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	-	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**27.550.800**	**26.750.000**	**23.980.202**

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 10 Regierungspräsidium Gießen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die dem Regierungspräsidium Gießen zugewiesenen Mittel der Kap. 03 10, 07 52, 08 46 und 09 09 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v.H. deckungsfähig.
8. Das Regierungspräsidium Gießen ist ermächtigt, die aus den vorgenannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kap. 03 09, 03 10, 03 11, 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

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

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

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	012	Verwaltungskosten . . . . . Die Kosten für Sachverständigengutachten und Bekanntmachungen in Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, die Erstattungen gemäß § 10 a des Hess. Ausführungsgesetzes zur Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. des Gesetzes vom 01. Dez. 1994 (GVBl. I. S. 677) dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	287 000	430 000	634 778
112 02	012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	49

Erläuterungen:
Gebühren und Auslagen, insbesondere aus den Bereichen Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe.

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	--
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	1 000	1 432
	Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.			
119 46 012	Ersatzleistungen	2 000	2 000	--
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	580
124 01 012	Mieten und Pachten	4 200	4 000	4 374
	Erläuterungen:			
	1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 4 200 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen 4 200 EUR			
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	--
132 02 012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	--	--
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	--	--	--
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	82 909
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	1 000	1 000	2 193
	Erläuterungen: Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.			
282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	--
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.	--	--	--
	Erläuterungen: Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	--	--	414 000
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung Vgl. Vermerk bei ATG 72.			
119 72 254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
261 72 254	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	--	--
	Gesamteinnahmen	295 200	438 000	1 140 315
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 02 512	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	2 000	2 000	2 074
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	3 877 000	3 838 500	3 818 611
	Erläuterungen: 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 3 877 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR Zusammen 3 877 000 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	11 348
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder . . . . . -- EUR 3. Sondervergütungen . . . . . -- EUR 4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . . -- EUR 5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	368 000	361 800	49 102
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 770 000	4 249 900	3 747 873
Erläuterungen:				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	3 770 000 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR			
4. Besondere Zulagen	-- EUR			
Zusammen	3 770 000 EUR			
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	10 390
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	3 000 EUR			
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	3 000 EUR			
425 03 012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	530 000	528 300	533 012
Erläuterungen:				
1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	530 000 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR			
Zusammen	530 000 EUR			
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	995
426 03 012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	97 000	95 900	64 083

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	9 000	35 232
	Erläuterungen: Für die Beschäftigung von Aushilfskräften, insbesondere bei den zentralen Diensten.			
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	123 769
	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	--	--	83 542
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	75 000	73 000	74 110
	Erläuterungen: 1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 23 Abs. 5 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 08. November 2000 (StAnz. S. 3786). 2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 03. Dezember 1990 (StAnz. 1991, S. 7), geändert durch Erlass vom 1. September 2000 (StAnz. S. 2955).- 3. Entschädigungen für Reisekosten und der Sachaufwand für die Vorbereitung und Durchführung der Zwischenprüfungen für die Ausbildungsberufe Verwaltungsfachangestellte/r und Fachangestellte/r für Bürokommunikation und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sind von der nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle zu zahlen (§ 37 Abs. 4 BBiG). 4. Fortbildungsprüfung zum Verwaltungsfachwirt/in (§ 2 Abs. 7 Prüfungsordnung für die Durchführung von Fortbildungsprüfungen zum Verwaltungsfachwirt/zur Verwaltungsfachwirtin vom 13. Januar 2000 (StAnz. S. 546).			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10 000	10 000	2 257
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung	--	--	1 950
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	376 000	412 700	427 332
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 100 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 250 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 26 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen 376 000 EUR			
514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	25 000	25 000	21 721
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	281
	Erläuterungen: Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung nach den Richtlinien vom 13. Juli 1994 (StAnz. S. 1973). Die Beschaffung der Dienstkleidung für das Brandschutzaufsichtspersonal ist bei Kap. 03 18 - 516 01 veranschlagt.			
514 03 012	Verbrauchsmittel	38 000	38 000	--
	Erläuterungen: (Bisher 514 69.) Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.			
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	232 000	246 400	262 958

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

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

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 1	193.500	--
Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 3 - 7	--	752.300
Gießen, Braugasse 8	58.000	--
Summe	251 500	752 300
davon 12 v.H.	30 200	--
davon 5 v.H.	--	37 700

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

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

1. Heizstoffe	30 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	20 000 EUR
3. Reinigung	109 000 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	73 000 EUR
Zusammen	232 000 EUR

Weniger durch Mittelumsetzung in Fachkapitel der Regierungspräsidien in anderen Einzelplänen.

518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	193 000	240 300	157 027

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und - räume	193 000 EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	-- EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	-- EUR
Zusammen	193 000 EUR

518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	38 000	34 100	39 931

Erläuterungen:
Mieten für:

1. Zeiterfassungsgeräte	4 000 EUR
2. Fotokopiergeräte	13 000 EUR
3. Leasing von Kraftfahrzeugen	21 000 EUR
Zusammen	38 000 EUR

Aus dem Ansatz können auch Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85 000	85 000	48 278
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 35 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 50 000 EUR			
	Zusammen 85 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 012	Aus- und Fortbildung	114 000	62 900	41 891
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 52 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 27 000 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . -- EUR			
	4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR			
	5. Zahlungen an den HVSV . . . . . 35 000 EUR			
	Zusammen 114 000 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	39 000	39 700	13 307
	Erläuterungen:			
	(Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	32 000	30 600	19 218
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	1 500	1 200	650
	Erläuterungen:			
	Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.	2 000	2 000	2 256
	Erläuterungen:			
	Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	10 000	7 000	11 990
	Erläuterungen:			
	Kosten der Eignungsprüfungen zur Auswahl von Bewerbern sowie Übernahme von Fahrtkosten nach dem Erlaß vom 16. Okt. 1995 (StAnz. S. 3370).			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	3 000	3 000	10
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	7 000	7 000	10 898
	Erläuterungen:			
	Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
537 03 012	Kosten der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer	--	--	--
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	80 000	45 000	--
Erläuterungen: Benutzerentgelte an die HZD und an Dritte (einschl. KGRZ).				
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
547 01 012	Für Aufgaben der Regionalversammlungen	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 000	3 000	--
Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlaß vom 23. Jan. 1997 -n.v.-				
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	--	--	--
685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	1 700	1 700	1 103
Erläuterungen: Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.				
	Baumaßnahmen			
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	58 000	--	--
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung je eines Fahrzeugs für den Funk- und den Fernmeldetechniker des Katastrophenschutzes.				
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	160 000	163 700	11 416

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Insbesondere für die Beschaffung von DV-Ausstattung. Mehr durch Umsetzung aus der aufgelösten Titelgruppe 69.			
812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	134 727
812 35 012	Erwerb von Fachgeräten	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	611 477
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 1.714.186,58 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen** Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	59 600	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 40 400 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 19 200 EUR Zusammen 59 600 EUR			

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

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

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

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

425 72 254	Vergütungen der Angestellten	100 000	635 000	475 297
453 72 254	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
511 72 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9 000	9 000	3 951

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

514 72 254	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
517 72 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 72 254	Mieten und Pachten	2 000	2 000	275

Erläuterungen:
Mieten für Zeiterfassungs- und Fotokopiergeräte.

519 72 254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
525 72 254	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 000	2 000	87

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . -- EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 2 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . -- EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 2 000 EUR			
527 72 254	Reisekosten	6 000	6 000	3 406
537 72 254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung . . . . . . 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	763 000	321 000	429 672
	Erläuterungen: 1. Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung . . 169 300 EUR 2. Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung (MAS) . . . . . 593 700 EUR Zusammen 763 000 EUR Mehr durch Mittelumsetzung von Titel 425 72 im Zuge der Neuorganisation der sicherheitstechnischen Betreuung.			
547 72 254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
681 72 254	Schadenersatzleistungen	--	--	--
812 72 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . . . Die Mittel sind übertragbar.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	882 000	975 000	912 689
	Gesamtausgaben	11 173 300	11 596 200	11 287 506

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 10

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	294 200	437 000	641 213
2	Übertragungseinnahmen	1 000	1 000	85 103
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	414 000
Gesamteinnahmen		295 200	438 000	1 140 315
4	Personalausgaben	8 833 000	9 807 400	9 033 643
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 058 000	1 620 400	1 495 139
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	4 700	4 700	1 103
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	218 000	163 700	146 142
9	Besondere Finanzierungsausgaben	59 600	--	611 477
Gesamtausgaben		11 173 300	11 596 200	11 287 506
Zuschuss/Überschuss		-10 878 100	-11 158 200	-10 147 190

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget des Regierungspräsidiums Gießen

Kap.	03 10	07 52	08 46	09 09		
Bes./Verg. Grp.	Innere Verwaltung	Wirtschaft, Verkehr, Landesent-wicklung	Soziales	Umwelt, Ländlichen Raum und Ver-braucherschutz		**zusammen**
Planmäßige Beamte						
B 8	-	-	-	-		**-**
B 7	1,0	-	-	-		**1,0**
B 4	-	-	-	-		**-**
B 3	1,0	-	-	-		**1,0**
B 2	7,0	-	-	-		**7,0**
A 16	3,0	-	10,0	9,0		**22,0**
A 15	4,0	5,0	43,5	24,0		**76,5**
A 14	8,0	4,0	50,0	26,0		**88,0**
A 13 hD	3,0	1,0	14,0	11,5		**29,5**
A 13 AZ	-	-	-	3,0		**3,0**
A 13 gD	9,0	4,0	11,5	12,0		**36,5**
A 12	12,0	6,0	42,0	29,0		**89,0**
A 11	25,0	3,5	77,5	50,5		**156,5**
A 10	13,0	7,0	76,0	37,0		**133,0**
A 9 gD	4,5	2,5	35,5	12,0		**54,5**
A 9 AZ	-	-	3,0	-		**3,0**
A 9	-	-	7,0	4,0		**11,0**
A 8	4,5	1,0	15,5	7,0		**28,0**
A 7	4,0	-	24,0	2,0		**30,0**
A 6 mD	4,0	-	9,0	1,0		**14,0**
A 6 eD	-	-	-	-		**-**
A 5 mD	-	-	4,0	-		**4,0**
Zus.	103,0	34,0	422,5	228,0	-	**787,5**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	2,0	6,0		**8,0**
geh.D.	20,0	-	2,0	6,0		**28,0**
mitt.D.	3,0	-	1,0			**4,0**
Zus.	23,0	-	5,0	12,0	-	**40,0**
Angestellte						
I a	-	4,0	1,0	-		**5,0**
I b	-	1,0	2,0	2,0		**5,0**
II a	-	4,0	1,0	9,5		**14,5**
II b	-	-	1,0	-		**1,0**
III	3,0	1,0	1,0	17,5		**22,5**
IVa	5,0	2,0	35,0	38,0		**80,0**
IV b	9,5	-	30,5	8,0		**48,0**
V a	-	-	-	-		**-**
V b	12,5	-	127,0	6,0		**145,5**
V c	13,5	-	290,0	18,0		**321,5**
VI b	14,5	4,0	41,5	35,0		**95,0**
VII	61,5	4,0	172,0	24,0		**261,5**
VIII	1,0	0,5	25,5	-		**27,0**
Kr	-	-	3,5	-		**3,5**
Azubi	24,0	-	58,0	6,0		**88,0**
Zus.	144,5	20,5	789,0	164,0	-	**1.118,0**
Arbeiter	14,0	-	55,5	4,0		**73,5**
Insges.	284,5	54,5	1.272,0	408,0	-	**2.019,0**

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamtbudget des Regierungspräsidiums Gießen

Kap.	03 10	07 52	08 46	09 09		
Haupt-gruppe	Innere Verwaltung	Wirtschaft, Verkehr	Soziales	Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		zusammen
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Einnahmen						
1	294.200	487.500	4.661.400	3.375.500		**8.818.600**
2	1.000	-	896.200	545.700		**1.442.900**
3	-	-	-	1.668.600		**1.668.600**
zus.	295.200	487.500	5.557.600	5.589.800		**11.930.100**
Ausgaben						
4	8.833.000	2.329.900	44.676.500	28.046.700		**83.886.100**
5	2.058.000	195.500	16.432.700	8.060.500		**26.746.700**
6	4.700	-	2.535.300	3.000		**2.543.000**
7	-	-	-	105.900		**105.900**
8	218.000	27.000	485.400	1.039.300		**1.769.700**
9	40.400	38.400	477.100	414.200		**970.100**
zus.	11.154.100	2.590.800	64.607.000	37.669.600		**116.021.500**
Überschuss/ Fehlb.	-10.858.900	-2.103.300	-59.049.400	-32.079.800		**-104.091.400**

Anmerkungen zu den Übersichten

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.
Die Planstellen, Stellen und Mittel bei Kap. 08 46 beinhalten den Bereich Soziales bei dem Regierungspräsidium und erstmals die diesem Bereich nachgeordneten Dienststellen mit Ausnahme der Landräte und Oberbürgermeister (Buchungskreisbildung wg. Produktivsetzung SAP).

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**287.000**	**430.000**	**635.406**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	287.000	430.000	635.406
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**8.200**	**8.000**	**92.908**
5	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und sonstige Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	
		Betriebsertrag	**295.200**	**438.000**	**728.314**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**346.700**	**360.500**	**376.028**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	150.100	158.400	180.362
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	67.400	68.700	40.066
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	85.600	86.300	101.143
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	43.600	47.100	54.457
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**8.832.000**	**9.805.300**	**9.031.570**
	620-626	Löhne	595.200	592.500	565.114
	627-629	Gehälter	3.792.000	4.789.700	4.252.730
	630-638	Bezüge	4.162.000	4.118.100	3.914.372
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	282.800	305.000	299.354
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.606.600**	**1.096.700**	**1.199.637**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	116.000	65.000	54.884
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.279.000	793.000	781.412
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	206.900	234.000	348.367
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	4.700	4.700	14.974
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**10.785.300**	**11.262.500**	**10.607.235**
		Eigenergebnis	**-10.490.100**	**-10.824.500**	**-9.878.921**

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**10.490.100**	**10.824.500**	**9.878.921**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	10.490.100	10.824.500	9.878.921
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**10.490.100**	**10.824.500**	**9.878.921**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**			
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**10.490.100**	**10.824.500**	**9.878.921**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**0**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**388.000**	**333.700**	**268.269**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	388.000	333.700	268.269
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**388.000**	**333.700**	**268.269**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	**388.000**	**333.700**	**268.269**
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**388.000**	**333.700**	**268.269**

Kapitel 03 10
Regierungspräsidium Gießen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	10.490.100	10.824.500	9.878.921
+ Investitionen lt. Finanzplan	388.000	333.700	268.269
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	-	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**10.878.100**	**11.158.200**	**10.147.190**

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 11 Regierungspräsidium Kassel

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die dem Regierungspräsidium Kassel zugewiesenen Mittel der Kap. 03 11, 07 53, 08 47 und 09 10 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v.H. deckungsfähig.
8. Das Regierungspräsidium Kassel ist ermächtigt, die aus den vorgenannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kapitel 03 09, 03 10, 03 11, 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
10. Der Titel 112 03 ist von der Budgetierung ausgenommen.
    Das Ministerium der Finanzen kann zulassen, daß Mehreinnahmen
    - zur Deckung von Mehrausgaben bei 511 01 herangezogen werden,
    - in das Budget einbezogen werden.

Zu Kapitel 03 11
In Kap. 03 11 - Regierungspräsidium Kassel - wird die kaufmännische Buchführung voraussichtlich zum 01.01.2004 eingeführt (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).
In diesem Kapitel sind die Einnahmen und Ausgaben des Regierungspräsidiums Kassel veranschlagt, soweit sie im Fachbereich des Ministeriums des Innern und für Sport anfallen.
Die Sachkosten für die mit Zentral- und Querschnittaufgaben in den Fachabteilungen tätigen Mitarbeiter, deren Stellen im Einzelplan 03 veranschlagt sind, trägt das jeweilige Fachkapitel.
Die Mittel der Staatlichen Büchereistelle wurden von Kap. 15 28 umgesetzt.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	012	Verwaltungskosten	629 000	650 000	659 318

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

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:
Gebühren und Auslagen aus den Bereichen:

1. Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe	367 000 EUR
2. Aktenversendungspauschale der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten	260 000 EUR
3. Sonstiges	2 000 EUR
Zusammen	629 000 EUR

Das Gebührenaufkommen ist geschätzt.

112 02	012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	200 000	199 000	245 664

Erläuterungen:
Insbesondere Einnahmen aus Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Regelung des Rundfunkgebührenwesens sowie nach dem Bundesstatistikgesetz.

112 03	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten	34 100 000	33 233 000	30 689 049

Erläuterungen:
Verwarnungsgelder, Geldbußen, Gebühren und Auslagen aus der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24, § 24a und § 25a des Straßenverkehrsgesetzes i.V. mit der Verordnung über Regelsätze für Geldbußen und über die Anordnung eines Fahrverbots wegen Odnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog- Verordnung -BKatV).
Das voraussichtliche Aufkommen ist geschätzt.
Die bisher aus dieser Haushaltsstelle vorgenommenen Erstattungen an die Kommunen werden wegen der neuen Haushaltssystematik künftig bei 633 01 gebucht.

119 01	012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	300	300	366

Der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:

1. Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern	100 EUR
2. Entgelt nach den Kantinenrichtlinien	-- EUR
3. Vergütung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen	200 EUR
Zusammen	300 EUR

119 41	012	Rückzahlungen von Überzahlungen	8 000	8 000	21 293

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.			
119 46 012	Ersatzleistungen	5 000	5 000	--
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	19 134
119 53 012	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Verbindung mit einem Job-Ticket . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	254 364
	Erläuterungen: Buchungsstelle für Zahlungen der Bediensteten des Regierungspräsidiums Kassel und des Staatstheaters Kassel für den vom Regierungspräsidium Kassel getätigten Sammelerwerb von Jobtickets des Nordhessischen Verkehrsverbundes.			
121 01 012	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Anlagen I und II zum Epl. 03.			
124 01 012	Mieten und Pachten	3 000	3 000	7 247
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 3 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 3 000 EUR			
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	--	--	3 231
132 02 012	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	700	700	3 413
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	--	--	--
n e u 233 01 012	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	--	--	--
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	28 929
	Erläuterungen: Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.			
236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	--	--	88
	Erläuterungen: Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.			
282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	--	--	2 248
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.	--	--	4 065
	Erläuterungen: Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	725 000
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 72 Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung Vgl. Vermerk bei ATG 72.			
119 72 254	Sonstige Verwaltungseinnahmen	--	--	--
261 72 254	Erstattung von Verwaltungskosten	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	--	--
	Gesamteinnahmen	34 946 000	34 099 000	32 663 409
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
412 02 512	Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger	--	--	--
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	8 151 000	8 064 600	7 202 211
Erläuterungen:				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	8 151 000 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	8 151 000 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	5 000	5 000	10 469
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	5 000 EUR			
2. Übergangsgelder	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . .	-- EUR			
5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	5 000 EUR			
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	127 000	125 500	102 123
422 62 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 915 000	7 662 700	7 535 650
Erläuterungen:				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	7 915 000 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	-- EUR			
4. Besondere Zulagen	-- EUR			
Zusammen	7 915 000 EUR			
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	7 000	7 000	2 943
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	7 000 EUR			
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR			
3. Sondervergütungen	-- EUR			
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
Zusammen	7 000 EUR			
425 03 012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	--	--	--
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	678 000	678 000	692 623
Erläuterungen:				
1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	678 000 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR			
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	-- EUR			
Zusammen	678 000 EUR			
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
426 03 012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	18 000	18 000	19 593
	Erläuterungen: Löhne für teilzeitbeschäftigte Wachleute mit zusammen höchstens 25 Arbeitsstunden je Woche.			
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	14 000	85 636
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	295 922
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 012	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	24 000	24 000	22 902
	Erläuterungen: 1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 33 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferandare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 23 Abs. 5 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 08. November 2000 (StAnz. S. 3786). 2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 03. Dezember 1990 (StAnz. 1991, S. 7), geändert durch Erlass vom 1. September 2000 (StAnz. S. 2955).			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	10 000	10 000	4 412
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4 020 000	4 000 000	3 984 709

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	190 000 EUR
2. Kommunikation	3 750 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	80 000 EUR
4. Sonstiges	-- EUR
Zusammen	4 020 000 EUR

514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	47 000	41 500	19 384
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1 279

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

514 03 012	Verbrauchsmittel	35 000	33 600	--

Erläuterungen:
Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.

517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	700 000	678 000	685 095

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

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Kassel, Steinweg 6	2 306 500	--
Summe	2 306 500	--
davon 12 v.H.	277 000	--
davon 5 v.H.	--	--

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Nachrichtlich:

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

Zu 517 01

1. Heizstoffe	130 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	100 000 EUR
3. Reinigung	150 000 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	320 000 EUR
Zusammen	700 000 EUR

518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	840 000	830 000	807 301

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und -räume	839 400 EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	-- EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	600 EUR
Zusammen	840 000 EUR

518 02	012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	86 000	89 000	59 608

Erläuterungen:
Mieten für

1. Zeiterfassungsgeräte	5 000 EUR
2. Fotokopiergeräte	30 000 EUR
3. Anmietung von DV-Gerät	19 000 EUR
4. Leasing von Kraftfahrzeugen	32 000 EUR
Zusammen	86 000 EUR

Aus dem Ansatz können auch Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.

519 01	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217 000	217 000	148 549

Erläuterungen:

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

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

n e u

523 01	162	**Beschaffung von Materialien der Staatlichen Büchereistelle**	9 400	--	--

Erläuterungen:
Im Zuge der neuen Haushaltssystematik wurden die Mittel von Kap. 15 28 - 523 01 und - 523 02 umgesetzt.

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
525 61 012	Aus- und Fortbildung	101 000	84 100	77 672
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 30 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 61 000 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . 000 EUR			
	4. Zahlungen an den HVSV . . . . . 10 000 EUR			
	5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR			
	Zusammen 101 000 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	33 000	33 200	17 366
	Erläuterungen:			
	(Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	57 000	53 700	59 254
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	1 500	1 200	828
	Erläuterungen:			
	Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit	2 500	2 500	13 036
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	6 000	6 000	--
	Erläuterungen:			
	Kosten der Eignungsprüfungen zur Auswahl von Bewerbern sowie Übernahme von Fahrtkosten nach dem Erlaß vom 16. Okt. 1995 (StAnz. S. 3370).			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	3 000	3 000	2 308
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	7 000	7 000	10 228
	Erläuterungen:			
	Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	1 100 000	1 091 300	--
	Erläuterungen:			
	(bisher 538 69)			
	1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . -- EUR			
	2. Benutzerentgelte an Dritte (einschl. KGRZ) . . . 100 000 EUR			
	3. Benutzerentgelte an Dritte in Verkehrs-OWi . . . 1 000 000 EUR			
	Zusammen 1 100 000 EUR			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	870 000	--	--
	Erläuterungen: Erstattung der Kostenpauschalen an Städte und Gemeinden für die Unterhaltung und den Betrieb mobiler und stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen. (Bisher wurden die Ausgaben bei Titel 112 03 von den Einnahmen abgesetzt).			
633 17 216	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen	202 000	202 000	188 278
	Erläuterungen: Die Aufgaben des Sonderstandesamts Bad Arolsen sind durch Verwaltungsvereinbarung vom 12. Oktober/27. November 1970, zuletzt geändert am 11./17. Oktober 1995, mit Wirkung vom 1. Januar 1971 auf die Stadt Bad Arolsen übertragen worden. Das Sonderstandesamt behält seine bisherige rechtliche Selbständigkeit. Es ist dem Standesamt Bad Arolsen angegliedert und untersteht der Dienstaufsicht des Magistrats. Das Land erstattet der Stadt Bad Arolsen die persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben.			
671 02 012	Erstattungen an den Nordhessischen Verkehrsverbund in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 53 geleistet werden.	--	--	259 050
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets des Nordhessischen Verkehrsverbundes für die Bediensteten des Regierungspräsidiums Kassel und des Staatstheaters Kassel. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen - vgl. Titel 119 53 -.			
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	4 000	4 000	3 504
	Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlaß vom 23. Jan. 1997 -n.v.-			
681 14 012	Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte	40 000	40 000	24 583
	Erläuterungen: Erstattung notwendiger Auslagen an Betroffene/Verteidiger in Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 400	1 300	1 099

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Für bestehende Mitgliedschaften. Insbesondere Beitrag zur Finanzierung der Europäischen Tage der allgemeinen Vertreter der Landesregierungen.			
685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	1 700	1 700	1 189
	Erläuterungen: Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.			
	Baumaßnahmen			
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	31 000	31 160
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	66 500	60 000	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die Ersatzbeschaffung eines Scanners für die Filmauswertestelle der Bußgeldstelle sowie zur Beschaffung von DV-Ausstattung.			
812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	--	--	--
812 35 012	Erwerb von Fachgeräten	--	--	--
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	1 206 360
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 2.296.489,72 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	15 670

Erläuterungen:
Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.

n e u

989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen** Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	99 500	--	--

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	80 300 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	19 200 EUR
Zusammen	99 500 EUR

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

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

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

425 72 254	Vergütungen der Angestellten	100 000	582 000	272 455

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . 100 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 100 000 EUR Weniger durch Mittelumsetzung zu Titel 538 72 im Zuge der Neuorganisation der sicherheitstechnischen Betreuung.			
453 72 254	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	--	--	--
	Erläuterungen: Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung.			
511 72 254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 000	10 000	4 860
	Erläuterungen: Allgemeine Arbeitsunterlagen, Büro- und Kanzleibedarf, Bekanntmachungen, Entsorgung von Altakten, sonstiger Geschäftsbedarf.			
514 72 254	Verbrauchsmittel und dgl.	1 000	1 000	86
517 72 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	4 000	1 962
518 72 254	Mieten und Pachten	1 500	6 000	3 260
	Erläuterungen: 1. Mieten für Dienstgebäude und - räume . . . . . -- EUR 2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen . . . -- EUR 3. Pachten für unbebaute Grundstücke . . . . . -- EUR 4. Mieten und Pachten für Geräte und Fahrzeuge . 1 500 EUR Zusammen 1 500 EUR			
519 72 254	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	--
	Erläuterungen: Für Kleinreparaturen in der angemieteten Liegenschaft.			
525 72 254	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 000	2 000	231
	Erläuterungen: 1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . -- EUR 2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 2 000 EUR 3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . -- EUR 4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften . . . . . -- EUR Zusammen 2 000 EUR			

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
527 72 254	Reisekosten	4 000	9 000	3 741
537 72 254	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung	886 500	480 000	689 289
	1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.			
	Erläuterungen: 1. Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung . . 270 500 EUR 2. Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung . . 616 000 EUR Zusammen 886 500 EUR Mehr durch Mittelumsetzung von Titel 425 72 im Zuge der Neuorganisation der sicherheitstechnischen Betreuung.			
547 72 254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
681 72 254	Schadenersatzleistungen	--	--	--
812 72 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	15 092
	Die Mittel sind übertragbar.			
	Summe Titelgruppe 72	1 005 000	1 094 000	990 976
	Gesamtausgaben	26 491 000	25 214 400	24 582 968

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	Z W E C K B E S T I M M U N G / E R L Ä U T E R U N G E N	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 11

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	34 946 000	34 099 000	31 903 080
2	Übertragungseinnahmen	--	--	35 330
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	725 000
Gesamteinnahmen		34 946 000	34 099 000	32 663 409
4	Personalausgaben	17 035 000	17 190 800	16 246 940
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 170 900	7 683 600	6 590 044
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 119 100	249 000	477 703
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	66 500	91 000	46 251
9	Besondere Finanzierungsausgaben	99 500	--	1 222 030
Gesamtausgaben		26 491 000	25 214 400	24 582 968
Zuschuss/Überschuss		8 455 000	8 884 600	8 080 441

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamt-Personalbudget des Regierungspräsidiums Kassel

Kap.	03 11	07 53	08 47	09 10		
Bes./Verg. Grp.	Innere Verwaltung	Wirtschaft, Verkehr, Landesent-wicklung	Soziales	Umwelt, Ländlichen Raum und Ver-braucherschutz		**zusammen**
Planmäßige Beamte						
B 8	-	-	-	-		**-**
B 7	1,0	-	-	-		**1,0**
B 4	-	-	-	-		**-**
B 3	1,0	-	-	-		**1,0**
B 2	3,0	-	-	-		**3,0**
A 16	5,0	-	2,0	4,0		**11,0**
A 15	8,5	5,0	4,0	18,0		**35,5**
A 14	2,5	2,0	9,0	26,5		**40,0**
A 13 hD	-	-	5,0	7,0		**12,0**
A 13 AZ	-	-	-	3,0		**3,0**
A 13 gD	11,0	-	3,0	13,0		**27,0**
A 12	22,0	6,0	14,0	40,5		**82,5**
A 11	41,5	18,0	15,0	43,0		**117,5**
A 10	71,5	8,0	9,0	18,0		**106,5**
A 9 gD	20,5	1,0	1,0	5,0		**27,5**
A 9 AZ	-	-	1,0	-		**1,0**
A 9	1,5	-	1,0	-		**2,5**
A 8	6,5	1,0	2,0	2,0		**11,5**
A 7	7,5	-	3,0	-		**10,5**
A 6 mD	4,0	-	1,0	-		**5,0**
A 6 eD	1,0	-	-	-		**1,0**
A 5 mD	6,0	-	-	-		**6,0**
Zus.	214,0	41,0	70,0	180,0	-	**505,0**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	1,0	-		**1,0**
geh.D.	35,0	-	2,0	2,0		**39,0**
mitt.D.	-	-	1,0	-		**1,0**
Zus.	35,0	-	4,0	2,0		**41,0**
Angestellte						
I a	-	1,0	-	-		**1,0**
I b	0,5	2,0	1,0	1,0		**4,5**
II a	4,0	6,0	1,0	7,0		**18,0**
II b	-	-	-	-		**-**
III	3,0	3,0	2,5	12,0		**20,5**
IVa	6,5	1,0	5,5	18,0		**31,0**
IV b	12,0	2,0	7,0	12,0		**33,0**
V a	-	-	-	-		**-**
V b	20,0	0,5	7,5	5,0		**33,0**
V c	27,0	1,0	10,5	14,0		**52,5**
VI b	30,0	1,0	13,0	20,5		**64,5**
VII	145,0	2,5	19,0	25,0		**191,5**
VIII	5,0	-	1,5	-		**6,5**
Kr	-	-	-	-		**-**
Azubi	19,0	-	-	4,0		**23,0**
Zus.	272,0	20,0	68,5	118,5		**479,0**
Arbeiter	20,0	-	4,0	-		**24,0**
Insges.	541,0	61,0	146,5	300,5		**1.049,0**

NACHRICHTLICH
Übersicht über das Gesamtbudget des Regierungspräsidiums Kassel

Kap.	03 11	07 53	08 47	09 10		zusammen
Haupt-gruppe	Innere Verwaltung	Wirtschaft, Verkehr	Soziales	Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz		
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Einnahmen						
1	34.946.000	765.000	394.500	2.010.000		**38.115.500**
2	-	-	21.500	-		**21.500**
3	-	-	-	1.579.000		**1.579.000**
zus.	34.946.000	765.000	416.000	3.589.000	-	**39.716.000**
Ausgaben						
4	17.035.000	2.907.200	4.316.000	12.954.300		**37.212.500**
5	8.170.900	265.900	668.100	2.227.100		**11.332.000**
6	1.119.100	3.000	8.400	-		**1.130.500**
7	-	-	-	94.200		**94.200**
8	66.500	10.000	57.500	450.000		**584.000**
9	80.300	38.400	22.200	104.400		**245.300**
zus.	26.471.800	3.224.500	5.072.200	15.830.000	-	**50.598.500**
Überschuss/ Fehlb.	8.474.200	-2.459.500	-4.656.200	-12.241.000	-	**-10.882.500**

Anmerkungen zu den Übersichten

Maßgebend für die Bewirtschaftung sind die tatsächlich zugewiesenen Planstellen, Stellen und Haushaltsmittel unter Beachtung der Haushaltsvermerke, speziellen Bewirtschaftungsregelungen und Schwerpunktsetzungen.
Die Planstellen, Stellen und Mittel bei Kap. 08 47 beinhalten den Bereich Soziales bei dem Regierungspräsidium und erstmals die diesem Bereich nachgeordneten Dienststellen mit Ausnahme der Landräte und Oberbürgermeister (Buchungskreisbildung wg. Produktivsetzung SAP).

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.929.000**	**34.082.000**	**31.911.595**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	34.929.000	34.082.000	31.911.595
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**17.000**	**17.000**	**32.405**
5	**59**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und sonstige Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**725.000**
		Betriebsertrag	**34.946.000**	**34.099.000**	**32.669.000**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.133.600**	**1.098.500**	**1.276.343**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	436.100	424.000	443.631
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	185.100	172.900	390.151
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	254.000	243.300	187.711
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	258.400	258.300	254.850
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**17.035.300**	**17.190.800**	**16.830.093**
	620-626	Löhne	655.300	655.400	670.659
	627-629	Gehälter	7.854.000	8.088.000	8.602.269
	630-638	Bezüge	8.113.000	8.026.900	7.158.758
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	413.000	420.500	398.407
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**-**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	-	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**41.283.600**	**39.622.400**	**36.191.530**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	103.000	86.100	106.070
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.347.500	2.821.200	2.733.824
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.686.100	3.435.200	1.424.188
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	34.147.000	33.279.900	31.927.448
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**59.452.500**	**57.911.700**	**54.297.966**
		Eigenergebnis	**-24.506.500**	**-23.812.700**	**-21.628.966**

10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**25.578.500**	**24.014.700**	**22.076.294**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	25.578.500	24.014.700	22.076.294
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**		**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**25.578.500**	**24.014.700**	**22.076.294**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**25.578.500**	**24.014.700**	**22.076.294**
		Verwaltungsergebnis	**1.072.000**	**202.000**	**447.328**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.072.000**	**202.000**	**447.328**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	**580-589**	**(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben**	**1.072.000**	**202.000**	**447.328**
		= Transferzahlungen	**1.072.000**	**202.000**	**447.328**
		= Transferergebnis	**-1.072.000**	**-202.000**	**-447.328**
		= Neutrales Ergebnis	**-1.072.000**	**-202.000**	**-447.328**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**66.500**	**333.700**	**532.314**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.500	333.700	532.314
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**66.500**	**333.700**	**532.314**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	66.500	333.700	532.314
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**66.500**	**333.700**	**532.314**

Kapitel 03 11
Regierungspräsidium Kassel

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	25.578.500	24.014.700	22.076.294
- auf Produktabgeltung kameral anzurechnende Einnahmen aus Geldbußen, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder (Tit. 112 03)	-34.100.000	-33.233.000	-30.689.049
+ Investitionen lt. Finanzplan	66.500	333.700	532.314
- Abschreibungen (AK über 5.000,- €)	-	-	-
- Neutrales Ergebnis			
Kameraler Zuschuss	**-8.455.000**	**-8.884.600**	**-8.080.441**

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 13 Landräte als Behörden der Landesverwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifvertragliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabeten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die den Staatlichen Landräten/Oberbürgermeistern als Behörden der Landesverwaltung zugewiesenen Mittel der Kap. 03 13, 07 30, 09 13 und 09 15 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v.H. deckungsfähig.
8. Die Staatlichen Landräte/Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind ermächtigt, die aus den in Nr. 7 genannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
9. Die Kap. 03 09, 03 10, 03 11 und 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

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

Veranschlagt sind die Einnahmen und Ausgaben der Hauptabteilung "Allgemeine Landesverwaltung" des Landrats als Behörde der Landesverwaltung, soweit die Einnahmen nicht dem Landkreis zum Ausgleich der Belastung aus der Heranziehung von Bediensteten des Kreises überlassen (§ 43 Abs.2 Finanzausgleichsgesetz) und die Ausgaben nicht vom Landkreis zu tragen sind (Durchführungsverordnung zu § 56 Hessische Landkreisordnung, § 43 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz). Die Einnahmen und Ausgaben der nach dem Eingliederungsgesetz vom 14. Juli 1977 (GVBl. I S. 319), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dez. 2000 (GVBl.I S. 588),in den Landrat als Behörde der Landesverwaltung eingegliederten Sonderverwaltungen sind im Landeshaushaltsplan wie folgt veranschlagt:
a) Hauptabteilung "Kataster und Flurneuordnung" bei Kap. 07 30,
b) Hauptabteilung "Amt für den ländlichen Raum" bei Kap. 09 13,
c) Hauptabteilung "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz" bei Kap. 09 15.

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
111 11 012	Verwaltungskosten	5 000	5 000	4 227
	Erläuterungen: Gem. § 43 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes werden die dem Land zustehenden, bei dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung aufkommenden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach Abzug der daraus an andere Stellen geleisteten Auslagen und Abgaben dem Landkreis überlassen. (Istaufkommen im Haushaltsjahr 2002 = 46,5 Mio. EUR).			
112 02 012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	500 000	565 000	515 311
	Erläuterungen: Verwarnungsgelder, Bußgelder, Gebühren und Auslagen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren des Landrats. Das Aufkommen ist geschätzt.			
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 41 012	Rückzahlung von Überzahlungen	--	--	250
119 46 012	Ersatzleistungen	--	--	3 838
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	--	--	136
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Sonstige Erstattungen vom Bund	--	--	--
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	--	--	3 209
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 012	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	--	--	454

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen	505 000	570 000	527 426
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	24 315 000	23 958 800	23 743 472
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 24 315 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 24 315 000 EUR			
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	10 000	10 000	11 597

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 10 000 EUR 2. Übergangsgelder . . . . . -- EUR 3. Sondervergütungen . . . . . -- EUR 4. Nachversicherung ausscheidender Beamter . . -- EUR 5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 10 000 EUR			
422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 480 000	3 386 000	4 031 835
	Erläuterungen: 1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 3 480 000 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR 3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . -- EUR 4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR Zusammen 3 480 000 EUR Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Vergütungen für Angestellte des Kreises, die der Landkreis dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung für nach dem Stellenplan fehlende Beamte zusätzlich und über die Verpflichtung des § 1 der DVO zu § 56 HKO hinaus zur Verfügung stellt, erstattet. Das Nähere regelt der HMdI-Erlaß vom 21. Januar 1980 (StAnz. S. 264, 413).			
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	--	5 196
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	417 255
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	20 000	40 000	1 721
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20 000	4 000	62 921
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	31
525 61 012	Aus- und Fortbildung	90 000	48 000	17 536

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge	15 000 EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	75 000 EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . .	-- EUR
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften	-- EUR
Zusammen	90 000 EUR

526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	90 000	90 000	112 354
527 01 012	Reisekosten	10 000	2 000	1 097

Erläuterungen:
Für Reisekosten, soweit sie nicht gem. § 43 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom Landkreis zu tragen sind, z.B. Vorstellungsreisen.

536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	20 000	23 000	14 716

Erläuterungen:
Insbesondere für Dolmetscherkosten in Ausländerangelegenheiten, Kosten in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG.

537 01 012	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten . . . . . . Die von abzuschiebenden Ausländern zur Deckung der Abschiebungskosten erstatteten oder eingezogenen Beträge fließen den Ausgabemitteln zu.	1 500 000	1 200 000	960 506

Erläuterungen:
Kosten der Landräte als Kreispolizeibehörden bei der Abschiebung mittelloser Ausländer, die gemäß § 106 Nr. 4 HSOG vom Land zu tragen sind. Dolmetscherkosten sind bei 536 01 veranschlagt.
Der Ansatz ist geschätzt.

538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	--

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
544 01 012	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 246	Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände . . . . . Die Mittel sind übertragbar	352 000	352 000	350 074

Erläuterungen:

1. Für die Erstattung von Sachkosten an den Landkreis Gießen, den Main-Taunus-Kreis und den Main- Kinzig- Kreis als Kostenträger der zentral zuständigen Ausländerbehörden der Landräte für Abschiebungen von Asylbewerbern	238 000 EUR
2. Erstattung von Sachkosten an die Landkreise aufgrund des Übergangs von Fachaufgaben der Wasserwirtschaft zum 1. Oktober 1997 . . .	114 000 EUR
Zusammen	352 000 EUR

681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	12 000	12 000	11 201

Erläuterungen:
Für Schadenersatzleistungen, die von dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung zu tragen sind (vgl. auch § 56 Abs. 2 HKO i.d.F. von Art. 2 Nr. 13 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 20. Mai 1992; GVBl. I. S. 170).
Der Bedarf ist geschätzt.

	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	--	--	328 871

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 2.844.146,79 EUR.

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

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	--	--	--

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:
Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.

n e u 989 01	991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen**	--	--	--
		Gesamtausgaben	29 920 000	29 126 800	30 070 381

Abschluss Kapitel 03 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	505 000	570 000	523 762
2	Übertragungseinnahmen	--	--	3 663
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		505 000	570 000	527 426
4	Personalausgaben	27 825 000	27 394 800	28 211 075
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 731 000	1 368 000	1 169 161
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	364 000	364 000	361 275
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	328 871
Gesamtausgaben		29 920 000	29 126 800	30 070 381
Zuschuss/Überschuss		-29 415 000	-28 556 800	-29 542 956

NACHRICHTLICH

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

Kap.	03 13	07 30	09 13	09 15		zusammen
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Flurneuordnung	Ämter für den ländlichen Raum	Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
Planmäßige Beamte						
A 16	2,0	2,0	3,0	2,0		**9,0**
A 15	8,0	13,0	8,5	13,0		**42,5**
A 14	-	12,0	17,0	12,0		**41,0**
A 13 hD	-	2,0	3,0	8,0		**13,0**
A 13 AZ	-	2,0	-	-		**2,0**
A 13 gD	21,0	14,0	1,0	-		**36,0**
A 12	45,0	44,0	9,0	4,0		**102,0**
A 11	103,0	59,0	9,0	5,5		**176,5**
A 10	72,5	10,0	14,0	9,0		**105,5**
A 9 gD	57,0	-	-	2,0		**59,0**
A 9 AZ	5,0	8,0	-	-		**13,0**
A 9	2,0	15,0	-	2,0		**19,0**
A 8	18,0	40,5	1,0	1,0		**60,5**
A 7	31,0	60,0	1,0	-		**92,0**
A 6 mD	12,0		-	-		**12,0**
A 6 eD	-		-	-		**-**
A 5 mD	1,0		-	-		**1,0**
A 5 eD	-		-	-		**-**
Zus.	377,5	281,5	66,5	58,5		**784,0**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	-	-		**-**
geh.D.	-	-	-	-		**-**
mitt.D.	-	-	-	-		**-**
Zus.	-	-	-	-		**-**
Angestellte						
I b	-	-	1,0	-		**1,0**
II a	4,0	-	1,0	4,0		**9,0**
III	11,5	38,0	8,0	-		**57,5**
IVa	5,0	49,0	27,5	-		**81,5**
IV b	-	20,0	12,0	1,0		**33,0**
V a	-	-	-	-		**-**
V b	-	0,25	4,0	2,0		**6,3**
V c	1,0	74,3	9,0	111,5		**195,8**
VI b	-	52,9	24,5	8,5		**85,9**
VII	-	69,5	25,5	11,0		**106,0**
VIII	-	16,3	1,0	-		**17,3**
Azubi	-	61,0	1,0	5,0		**67,0**
Zus.	21,5	381,3	114,5	143,0		**660,3**
Arbeiter	-	109,0	5,0	-		**114,0**
Insges.	399,0	771,8	186,0	201,5		**1.558,3**

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamtbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Darmstadt

Kap.	03 13	07 30	09 13	09 15		
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Flurneuordnung	Ämter für den ländlichen Raum	Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		zusammen
Einnahmen						
1	218.000	19.349.000	22.300	4.050.000		**23.639.300**
2	-	240.400	500	6.000		**246.900**
3	-	-	-	-		**-**
zusammen	218.000	19.589.400	22.800	4.056.000	-	**23.886.200**
Ausgaben						
4	13.913.500	25.714.500	7.945.600	9.516.000		**57.089.600**
5	619.500	3.098.800	1.227.200	1.148.700		**6.094.200**
6	174.000	-	-	2.150		**176.150**
7	-	-	-	-		**-**
8	-	-	40.400	7.100		**47.500**
9	-	-		23.800		**23.800**
zusammen	14.707.000	28.813.300	9.213.200	10.697.750	-	**63.431.250**
Überschuss/ Fehlbetrag	-14.489.000	-9.223.900	-9.190.400	-6.641.750	-	**-39.545.050**

Anmerkungen

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

NACHRICHTLICH

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

Kap.	03 13	07 30	09 13	09 15		
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Flurneuordnung	Ämter für den ländlichen Raum	Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		zusammen
Planmäßige Beamte						
A 16	2,0	2,0	2,0	2,0		**8,0**
A 15	3,0	3,0	4,0	3,0		**13,0**
A 14	-	7,0	9,0	7,0		**23,0**
A 13 hD	-	3,0	-	3,0		**6,0**
A 13 AZ	-	1,0	-	-		**1,0**
A 13 gD	9,0	7,0	1,0	-		**17,0**
A 12	31,0	34,0	3,0	3,0		**71,0**
A 11	42,5	43,0	11,0	1,0		**97,5**
A 10	42,5	8,0	13,0	2,0		**65,5**
A 9 gD	14,0		-	-		**14,0**
A 9 AZ	3,0		-	-		**3,0**
A 9	2,0	8,0	2,0	1,0		**13,0**
A 8	10,0	37,0	2,0	2,0		**51,0**
A 7	13,0	43,5	-	1,0		**57,5**
A 6 mD	5,0	-	-	-		**5,0**
A 6 eD	-	-	-	-		**-**
A 5 mD	-	-	-	-		**-**
A 5 eD	-	-	-	-		**-**
Zus.	177,0	196,5	47,0	25,0		**445,5**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	-	-		**-**
geh.D.	-	-	-	-		**-**
mitt.D.	-	-	-	-		**-**
Zus.	-	-	-	-		**-**
Angestellte						
I b	-	-	-	1,0		**1,0**
II a	3,0	-	-	2,0		**5,0**
III	1,0	14,0	9,0	-		**24,0**
IVa	1,0	24,5	19,5	-		**45,0**
IV b	1,0	8,0	2,5	1,0		**12,5**
V a	-	-	-	-		**-**
V b	-	1,0	5,5	6,0		**12,5**
V c	-	29,7	9,0	36,0		**74,7**
VI b	-	30,3	15,0	7,5		**52,8**
VII	-	33,1	27,5	8,0		**68,6**
VIII	-	3,5	1,0	2,5		**7,0**
Azubi	-	28,0	4,0	6,0		**38,0**
Zus.	6,0	172,1	93,0	70,0		**341,1**
Arbeiter	-	64,5	6,0	2,0		**72,5**
Insges.	183,0	433,1	146,0	97,0		**859,1**

Anlage 2B zu Kap. 03 13

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamtbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Gießen

Kap.	03 13	07 30	09 13	09 15		
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Flurneuordnung	Ämter für den ländlichen Raum	Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		zusammen
Einnahmen						
1	141.000	7.898.300	10.100	3.064.000		**11.113.400**
2	-	94.200	-	7.000		**101.200**
3	-	-	-	-		**-**
zusammen	141.000	7.992.500	10.100	3.071.000	-	**11.214.600**
Ausgaben						
4	6.399.200	14.866.300	6.741.700	5.370.000		**33.377.200**
5	330.700	619.700	668.500	1.190.000		**2.808.900**
6	151.000	-	-	145.900		**296.900**
7	-	-	-	-		**-**
8	-	-	34.700	36.000		**70.700**
9	-	-	-	12.000		**12.000**
zusammen	6.880.900	15.486.000	7.444.900	6.753.900	-	**36.565.700**
Überschuss/ Fehlbetrag	-6.739.900	-7.493.500	-7.434.800	-3.682.900	-	**-25.351.100**

Anmerkungen

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

Anlage 3A zu Kap. 03 13

NACHRICHTLICH

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

Kap.	03 13	07 30	09 13	09 15		
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Flurneuordnung	Ämter für den ländlichen Raum	Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		zusammen
Planmäßige Beamte						
A 16	2,0	3,0	0,5	2,0		**7,5**
A 15	4,0	6,0	10,0	5,0		**25,0**
A 14	-	7,0	13,0	9,0		**29,0**
A 13 hD	-	3,0	1,0	5,0		**9,0**
A 13 AZ	-	2,0	-	-		**2,0**
A 13 gD	8,0	11,0	1,0	-		**20,0**
A 12	36,0	45,0	9,0	1,0		**91,0**
A 11	44,0	39,0	21,0	4,0		**108,0**
A 10	44,0	13,0	18,0	2,0		**77,0**
A 9 gD	25,0	-	-	2,0		**27,0**
A 9 AZ	3,0	4,0	-	-		**7,0**
A 9	2,0	12,0	-	-		**14,0**
A 8	12,0	44,0	4,0	1,0		**61,0**
A 7	21,0	52,0	2,0	-		**75,0**
A 6 mD	10,0	-	-	-		**10,0**
A 6 eD	-	-	-	-		**-**
A 5 mD	-	-	-	-		**-**
A 5 eD	-	-	-	-		**-**
Zus.	211,0	241,0	79,5	31,0		**562,5**
Anwärter und Praktikanten						
höh.D.	-	-	-	-		**-**
geh.D.	-	-	-	-		**-**
mitt.D.	-	-	-	-		**-**
Zus.	-	-	-	-		**-**
Angestellte						
I b	-	-	-	-		**-**
II a	1,0	-	1,0	2,0		**4,0**
III	7,0	15,0	18,5	-		**40,5**
IVa	1,0	34,0	32,0	-		**67,0**
IV b	2,0	6,0	5,0	1,0		**14,0**
V a	-	-	-	-		**-**
V b	-	-	3,0	2,0		**5,0**
V c	-	46,1	14,0	52,0		**112,1**
VI b	-	29,3	19,5	9,5		**58,3**
VII	-	36,2	49,0	5,5		**90,7**
VIII	-	8,5	1,0	-		**9,5**
Azubi	-	48,0	7,0	3,0		**58,0**
Zus.	11,0	223,1	150,0	75,0		**459,1**
Arbeiter	-	91,5	2,0	-		**93,5**
Insges.	222,0	555,6	231,5	106,0		**1.115,1**

NACHRICHTLICH

Übersicht über das Gesamtbudget der Landräte/Oberbürgermeister des Regierungsbezirks Kassel

Kap.	03 13	07 30	09 13	09 15		
	Landräte als Behörden der Landesverwaltung - Hauptabtl. Allgem. Landesverwaltung	Kataster- und Flurneuordnung	Ämter für den ländlichen Raum	Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		zusammen
Einnahmen						
1	146.000	11.451.300	8.100	6.308.000		**17.913.400**
2	-	136.700	-	9.000		**145.700**
3	-	-	-	-		**-**
zusammen	146.000	11.588.000	8.100	6.317.000	-	**18.059.100** -
Ausgaben						
4	7.512.300	18.662.400	9.390.200	6.672.200		**42.237.100**
5	280.800	1.508.200	2.088.100	830.000		**4.707.100**
6	39.000	-	-	2.150		**41.150**
7	-	-	-	-		**-**
8	-	-	40.400	16.000		**56.400**
9	-	-	-	24.600		**24.600**
zusammen	7.832.100	20.170.600	11.518.700	7.544.950	-	**47.066.350** -
Überschuss/ Fehlbetrag	-7.686.100	-8.582.600	-11.510.600	-1.227.950	-	**-29.007.250** -

Anmerkungen

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

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Zu Kapitel 03 18
Veranschlagt sind Einnahmen und Ausgaben der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel mit dem Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg- Cappel.
In Kap. 03 18 - Hessische Landesfeuerwehrschule - soll die kaufmännische Buchführung zum 1.7.2004 eingeführt werden (vgl. Vorwort zum Einzelplan 03 unter D.).

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 06 044	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	31
	Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Haushaltsstelle für Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten.				
119 11 044	Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender	--	--	--
119 21 044	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals . .	9 800	11 000	9 764
Erläuterungen: Für die Teilnahme von Beschäftigten an der Verpflegung (vgl. 514 03).				

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 41 044	Rückzahlungen von Überzahlungen	--	--	1 390

Erläuterungen:
Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung der Versorgungsunternehmen.

119 46 044	Ersatzleistungen	--	--	3 881
119 51 044	Vermischte Einnahmen	--	--	3 819
119 63 044	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Lehrgangsgebühren	425 000	400 000	424 718

Erläuterungen:

1. Für Verpflegung, Unterkunft und Lehrgangsgebühren von Lehrgangsteilnehmern, die nicht Angehörige einer öffentlichen hessischen Feuerwehr sind, sind folgende Tagessätze zu entrichten:

1.1 Verpflegung	
a) Landesfeuerwehrschule in Kassel	6,20 EUR
b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	13,30 EUR
1.2 Unterkunft	
a) Landesfeuerwehrschule Kassel	10,00 EUR
b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	10,00 EUR
1.3 Lehrgangsgebühren	
a) Landesfeuerwehrschule Kassel	50 EUR
b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	50 EUR
1.4 Gebühren für Fortbildungsseminare in der Brandsimulationsanlage	77,00 EUR

2. Für Verpflegung und Unterkunft von Gästen sind folgende Tagessätze zu entrichten:

2.1 Verpflegung	
a) Landesfeuerwehrschule in Kassel	9,30 EUR
b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	13,30 EUR
2.2 Unterkunft	
a) Landesfeuerwehrschule in Kassel	18,00 EUR
b) Jugendfeuerwehrausbildungszentrum in Marburg-Cappel	18,00 EUR

124 01 044	Mieten und Pachten	20 000	17 000	19 814

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	8 300 EUR
2. Sonstiges	11 700 EUR
Zusammen	20 000 EUR

Zu UT 1: Einnahmen aus 2 Dienstwohnungen in der Landesfeuerwehrschule in Kassel.
Zu UT 2: Einnahmen aus der Verpachtung der Cafeteria in der Landesfeuerwehrschule in Kassel.

131 01 044	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	--	--	--

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
132 01 044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen .	375 000	8 000	374 200
	Erläuterungen: Veräußerung von Fahrzeugen der Landesfeuerwehrschule (vgl. Titel 811 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 044	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 427 08.	--	--	--
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.			
235 02 044	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	20 613
	Erläuterungen: Die Zuweisung öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort auch die entsprechenden Ausgaben geleistet werden.			
236 01 044	Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
261 01 044	Erstattung von Verwaltungskosten	35 000	20 000	34 311
	Erläuterungen: Erstattungen für anteilige Verwaltungs- und Heizkosten aus der Mitversorgung der 2. Feuerwache der Stadt Kassel (vgl. 517 01).			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . . . In Höhe der Einnahmen dürfen durch die Hessische Landesfeuerwehrschule Mehrausgaben geleistet werden.	--	--	76 694

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
381 71 991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 71	8 846 200	9 292 200	10 056 600
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer (vgl. 981 71)			
381 72 991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 72	100 000	100 000	313 384
	Erläuterungen: Zuführung für die bei der Landesfeuerwehrschule anfallenden Lehrgangskosten für die Ausbildung von Katastrophenschutzhelfern.			
	Gesamteinnahmen	9 811 000	9 848 200	11 339 219

A U S G A B E N

Personalausgaben

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 548 000	1 534 000	1 573 517

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	1 548 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
Zusammen	1 548 000 EUR

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

422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	5 000	5 000	2 334

Erläuterungen:

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

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 41 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	40 000	39 200	21 637
422 62 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	10 000	10 000	2 328
425 01 044	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	928 000	907 000	767 731

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . .	928 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	-- EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . .	-- EUR
4. Besondere Zulagen	-- EUR
Zusammen	928 000 EUR

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

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

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

425 41 044	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	714 000	714 000	611 494

Erläuterungen:

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

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

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 044	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	164 000	164 000	204 213
	Erläuterungen: Für teilzeitbeschäftigtes Haus- und Küchenpersonal mit zusammen höchstens 288,75 Arbeitsstunden je Woche.			
426 41 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	15 000	36 508
427 06 044	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	37 727
	Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden.			
427 08 044	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 24 044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	339 000	339 000	288 190
	Erläuterungen: Unterrichts- und Reisekostenvergütung für nebenamtliche Lehrkräfte, die zusätzlich herangezogen werden. 1. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum . . . . 87 000 EUR 2. Kosten für Kreisausbilder bei Lehrgängen außerhalb der Landesfeuerwehrschule . . . . . 252 000 EUR Zusammen 339 000 EUR			
427 63 044	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer	24 000	24 000	27 075
	Erläuterungen: Prüfungsvergütungen bei Abschlusslehrgängen für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und Brandinspektorlehrgängen.			
453 01 044	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	14 000	14 000	5 684
459 05 044	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . .	--	--	--
	Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148 000	148 000	127 615
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 23 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 53 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 40 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 32 000 EUR			
	Zusammen 148 000 EUR			
514 01 044	Haltung von Fahrzeugen	42 000	42 000	41 410
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	57 000	57 000	55 402
	Erläuterungen:			
	1. Schutzbekleidung für das Personal der Landesfeuerwehrschule . . . . . 12 000 EUR			
	2. Dienstkleidung für Fachpersonal . . . . . 41 000 EUR			
	3. Bekleidung und Ausrüstung für Lehrgangsteilnehmer . . . . . 4 000 EUR			
	Zusammen 57 000 EUR			
	Zu UT 2: Dienstkleidung für die an der Landesfeuerwehrschule und bei den Aufsichtsbehörden tätigen Beamtinnen und Beamten des Brandschutzaufsichtsdienstes			
	Zu UT 3: Beschaffung und Instandhaltung von Schutzkleidung, Rettungswesten sowie der persönlichen Ausrüstung (Helme, Sicherheitsgurte, Beile und Fangleinen) der Lehrgangsteilnehmer.			
514 03 044	Verbrauchsmittel	320 000	320 000	275 401
	Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerwehrschule geleistet werden.			

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Lebensmittel, Zutaten	280 000 EUR
2. Einrichtung der Unterkünfte und Küchen, Bettzeug und Handtücher	35 000 EUR
3. Verbrauchsmittel der DV und dgl.	5 000 EUR
Zusammen	320 000 EUR

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

517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	450 000	404 000	465 819

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

LAGE	Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Kassel, Heinrich-Schütz-Allee 62	2 290 200	1 680 600
Summe	2 290 200	1 680 600
davon 12 v.H.	275 000	--
davon 5 v.H.	--	84 000

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

Zu 517 01

1. Heizung	133 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	117 600 EUR
3. Reinigung	148 200 EUR
4. Sonstiges	51 200 EUR
Zusammen	450 000 EUR

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

518 01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--
518 02	044	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 000	8 000	11 143

Erläuterungen:
Miete für Kopiergeräte.

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193 000	193 000	165 294
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 183 600 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 9 400 EUR			
	Zusammen 193 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 044	Aus- und Fortbildung	50 000	67 000	39 263
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen . . . 30 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 19 000 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . 1 000 EUR			
	Zusammen 50 000 EUR			
525 62 044	Lehr- und Lernmittel Den Lehrgangsteilnehmern dürfen die während des Lehrgangs zur Verfügung gestellten Lehrbücher unentgeltlich überlassen werden.	180 000	200 000	158 749
	Erläuterungen:			
	1. Ersatz und Ergänzung der Lehrmittel . . . . . 40 000 EUR			
	2. Ersatz und Ergänzung des Geräts für Feuerwehrleistungswettkämpfe . . . . . 1 000 EUR			
	3. Lehrmittel für Lehrgangsteilnehmer . . . . . 18 500 EUR			
	4. Amtliche Überprüfung der Druckluft-, Sauerstoff- und Kohlensäureflaschen in den Atemschutzgeräten und Feuerlöschern . . . . . 1 500 EUR			
	5. Verbrauchsstoffe für die praktische Ausbildung (Löschmittel, Brennstoffe für Löschversuche, Ölbindemittel, Abstützmaterial, Erdanker usw.) . 23 000 EUR			
	6. Material für die Durchführung von Lehrgängen für Führungskräfte . . . . . 50 000 EUR			
	7. Material zur Durchführung von Fortbildungsseminaren in der Brandsimulationsanlage . . . . . 18 000 EUR			
	8. Lehr- und Lernmittel für Lehrgänge außerhalb der Hessischen Landesfeuerwehrschule . . . . 28 000 EUR			
	Zusammen 180 000 EUR			
	Die Ausgaben für Lehrsaalausstattungen sind bei 511 01 veranschlagt.			
526 01 044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	210
	Erläuterungen:			
	Für amtsärztliche Untersuchungen des Haus- und Küchenpersonals nach dem Bundesseuchengesetz und polizeiliche Führungszeugnisse.			
527 01 044	Reisekosten	12 000	12 000	8 055
533 63 044	Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer, Verpflegungskosten, Flugbeobachterlehrgänge	3 410 000	4 000 000	3 604 136

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

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

a) Lehrgangsort b) Lehrgangsteilnehmertage c) Lehrgangskosten	Kassel 44 880 EUR	Marburg 2 990 EUR	örtl. Lehrgang -- EUR	zusammen 47 870 EUR
Lehrgangstagegeld	120 000	11 000	--	131 000
Fahrkostenersatz	430 000	24 000	--	454 000
Verdienstausfall	2 202 000	40 000	--	2 242 000
Verpflegungskosten	--	25 000	--	25 000
Kosten für Flugbeobachterlehrgänge	25 000	--	--	25 000
Exkursionen	3 000	--	--	3 000
Reisekostenvergütung und Fahrkostenpauschale bei Lehrgängen außerhalb der Hess. Landesfeuerwehrschule(in den Kreisen) *)	--	--	530 000	530 000
Zusammen	2 780 000	100 000	530 000	3 410 000

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

Die Veranschlagung der Kosten erfolgt aufgrund der Lehrgangsbedarfsplanung.

537 02 044 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä . . -- -- --

546 01 044 Vermischter Sachaufwand . . . . . -- -- --

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

633 01 044 Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Marburg 15 000 15 000 12 610

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

681 01 044 Schadenersatzleistungen . . . . . -- -- --
Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Baumaßnahmen

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

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 044 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich fernmeldetechnischer Ausstattung 961 000 442 000 936 304

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2005	--
2006	--
2007	--
2008ff	--
Gesamtverpflichtung	--

Erläuterungen:

1. Erstmalige Beschaffungen . . . . . -- EUR
2. Ersatzbeschaffungen
   1 Kommandowagen . . . . . 23 000 EUR
   3 Mannschaftstransportwagen MTF . . . . . 114 000 EUR
3. Restkosten der aufgrund der VE 2003 in Auftrag gegebenen Fahrzeuge:
   4 Löschgruppenfahrzeuge LF 16/12
   Gesamtkosten 740.000 EUR . . . . . 546 000 EUR
   1 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF
   Gesamtkosten 205.000 EUR . . . . . 156 500 EUR
   1 Rüstwagen RW 1
   Gesamtkosten 170.000 EUR . . . . . 121 500 EUR

Zusammen 961 000 EUR

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

812 02 044 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen 160 000 156 000 461 374

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 36 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 124 000 EUR

Zusammen 160 000 EUR

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951 Zuführung an die allgemeine Rücklage . . . . . -- -- 1 283 161

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 1.283.161,30 EUR.

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

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen**	--	--	--
	Gesamtausgaben	9 811 000	9 848 200	11 241 427

Abschluss Kapitel 03 18

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	829 800	436 000	837 618
2	Übertragungseinnahmen	35 000	20 000	54 924
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	8 946 200	9 392 200	10 446 678
Gesamteinnahmen		9 811 000	9 848 200	11 339 219
4	Personalausgaben	3 804 000	3 783 200	3 595 482
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 871 000	5 452 000	4 952 496
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	15 000	15 000	12 610
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 121 000	598 000	1 397 678
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	1 283 161
Gesamtausgaben		9 811 000	9 848 200	11 241 427
Zuschuss/Überschuss		--	--	97 792

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

03 19 Brand- und Katastrophenschutz

Zu Kapitel 03 19
Veranschlagt sind die Mittel des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes und des Fernmeldewesens für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst.

EINNAHMEN

Titelgruppen

		Titelgruppe 71 Förderung des Brandschutzes			
119 71	044	Vermischte Einnahmen	--	--	--
232 71	044	Erstattungen anderer Länder	--	--	--
		Vgl. Vermerk bei ATG 71.			
		Erläuterungen: Insbesondere für die Erstattung anteiliger Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung (vgl. 538 71).			
381 71	991	Zuführungen	3 267 000	3 080 000	3 276 373
		Vgl. Vermerk bei ATG 71.			
		Erläuterungen: 1. Zuführung von Kap. 03 19 - 981 71 UT 3 und 4 . . . 2 902 000 EUR 2. Zuführung von Kap. 03 19 - 981 72 . . . . . 365 000 EUR Zusammen 3 267 000 EUR			
		Summe Titelgruppe 71	3 267 000	3 080 000	3 276 373
		Titelgruppe 72 Katastrophenschutz und Fernmeldewesen			
119 72	045	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 72	045	Mieten und Pachten	--	--	--
		Erläuterungen: Insbesondere für die Mitbenutzung der landeseigenen Antennenanlagen.			
132 72	045	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des Katastrophenschutzes	--	--	3 597
		Vgl. Vermerk bei ATG 72.			

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
231 72 045	Erstattungen des Bundes für die Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung . . . Vgl. Vermerk bei ATG 72.	240 000	240 000	243 384
	Summe Titelgruppe 72	240 000	240 000	246 981
	Gesamteinnahmen	3 507 000	3 320 000	3 523 355

A U S G A B E N

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

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

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

Titelgruppe 71
Förderung des Brandschutzes aus der Feuerschutzsteuer

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

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

429 71 044	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
511 71 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
531 71 044	Veröffentlichungen . . . . . . Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	235 000	320 000	190 157

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Fachzeitschriften und Broschüren für die Feuerwehren . . . . . 162 000 EUR 2. Plakate für Brandschutzwoche . . . . . -- EUR 3. Feuerwehrdienstvorschriften . . . . . 1 000 EUR 4. Maßnahmen zur Nachwuchswerbung für den freiwilligen Feuerwehrdienst . . . . . 72 000 EUR Zusammen 235 000 EUR			
538 71 044	Kosten der Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung	2 000	2 000	14 840
	Erläuterungen: Kostenanteil des Landes Hessen für die von einem neutralen Prüfinstitut durchzuführende Qualitätsprüfung von Feuerschutzkleidung.			
541 71 044	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	25 000	25 000	21 118
	Erläuterungen: 1. Brandschutzehrenzeichen . . . . . 19 000 EUR 2. Feuerwehrleistungsabzeichen . . . . . 5 000 EUR 3. Pokale . . . . . 1 000 EUR Zusammen 25 000 EUR			
547 71 044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . Veröffentlichungen und Werbematerial dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	16 000	16 000	52 246
	Erläuterungen: Sonstiger Sachaufwand z.B. Kranzspenden, Karten, Fachliteratur, Fachzeitschriften, Film- und Fotomaterial für Dokumentationen, Ehrengaben.			
632 71 044	Erstattungen an das Land Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung	42 000	42 000	60 869
	Erläuterungen: Anteil des Landes nach § 5 des Verwaltungsabkommens über die Forschung auf dem Gebiet des Brandschutz- und Feuerwehrwesens vom 26. August 1993.			
633 71 044	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	20 000	20 000	112 113
	Erläuterungen: 1. Für die Durchführung des Feuerwehrtages . . . -- EUR 2. Für die Durchführung von Feuerwehrleistungsübungen und Jugendfeuerwehrwettkämpfen auf Landesebene . . . . . 20 000 EUR Zusammen 20 000 EUR In 2004 findet kein Feuerwehrtag statt.			
671 71 044	Erstattungen an Sonstige im Inland	236 000	184 000	118 202

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Erstattungen für die Durchführung der Feuerwehrleistungsübungen . . . . . 46 000 EUR 2. Unterhaltung des Technischen Prüfdienstes nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 HBKG . . . . . 190 000 EUR Zusammen 236 000 EUR			
681 71 044	Unfallversorgung, Schadenersatzleistungen	50 000	50 000	--
	Erläuterungen: Zusätzliche Unfallfürsorge für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren und Schadenersatzleistungen.			
685 71 044	Beiträge und Zuschüsse	209 000	254 000	205 693
	Erläuterungen: 1. Beiträge an: Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes . . . . . 100 EUR Verein Deutsches Feuerwehrmuseum . . . . . 600 EUR 2. Zuschüsse für: Landesfeuerwehrverband Hessen für Verbandsarbeiten und Jugendfeuerwehr . . . . . 150 000 EUR Fachnormenausschuß Feuerwehrwesen im Deutschen Institut für Normung e.V., Berlin . . . 11 800 EUR Unterhaltungskosten des Deutschen Feuerwehrmuseums Fulda . . . . . 45 000 EUR Förderung des Feuerwehrsports . . . . . 1 500 EUR Zusammen 209 000 EUR			
811 71 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen	1 000 000	660 000	2 412 093
	Erläuterungen: Für zentrale Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten, die den Gemeinden übereignet werden, sowie für Fahrzeuge des Brandschutzaufsichtsdienstes und des technischen Prüfdienstes.			
812 71 044	Erwerb von feuerwehr-, funk- und fernmeldetechnischem Gerät	100 000	150 000	--
	Erläuterungen: Beschaffung von Wärmebildkameras.			
883 71 044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8 768 800	8 583 000	7 024 230
	1. Rückzahlungen und Zinsen sind hier zu vereinnahmen. 2. Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich in dem Umfang, in dem in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren nicht zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen (z.B. durch Verzicht auf Maßnahmen oder vorzeitige Abfinanzierung).			

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

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

Zuwendungen für	
Berufsfeuerwehren	-- EUR
Feuerwehrstützpunkte, Feuerwehrhäuser und unabhängige Löschwasserversorgungsanlagen	4 000 000 EUR
Feuerwehrfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung . . .	4 768 800 EUR
Funk- und Fernmeldeanlagen und fernmeldetechnisches Gerät	-- EUR
Zusammen	8 768 800 EUR

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

891 71 044	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	1 023 000	765 000	1 124 292
981 71 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	12 048 200	12 257 200	13 755 673

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

Erläuterungen:

1. Abführung an Kap. 18 03 - 381 03 zur Deckung der Ausgaben des Landes für Baumaßnahmen an der Landesfeuerwehrschule in Kassel	300 000 EUR
2. Abführung an Kap. 03 18 - 381 71 zur Deckung der Kosten der Landesfeuerwehrschule (Kap. 03 18).	8 846 200 EUR
3. Abführung an Kap. 03 19 - 381 71 zur Deckung des Versorgungsanteils der bei Kap. 03 18 - 422 01 veranschlagten Dienstbezüge der Beamten der Landesfeuerwehrschule	700 000 EUR
4. Abführung an Kap. 03 19 - 381 71 zur Deckung der Personalkosten der im Ministerium und bei den Regierungspräsidien für den Brandschutz tätigen Bediensteten	2 202 000 EUR
Zusammen	12 048 200 EUR

Summe Titelgruppe 71	23 775 000	23 328 200	25 091 527

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Titelgruppe 72
Katastrophenschutz und Fernmeldewesen

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bis zu 3.770.000 EUR geleistet werden.
3. Die Ausgabeermächtigung der ATG 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei ETG 72.
4. Über Nr. 2 und 3 hinaus dürfen Ausgaben bei den Titelgruppen 71 und 72 insgesamt bis zur Höhe der Isteinnahmen aus dem Saldo bei 17 01 - 059 01/059 02 geleistet werden.

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

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

429 72 045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	--	--	--
511 72 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420 000	495 000	150 066

Erläuterungen:

1. Beschaffung von Spezialausstattung für KatS-Einheiten	60 000 EUR
2. Fernmeldegebühren und Gestattungsentgelte .	360 000 EUR
Zusammen	420 000 EUR

514 72 045	Verbrauchsmittel, Schutzkleidung, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	199 000	9 000	8 270

Erläuterungen:

1. Insbes. Schutzkleidung und persönl. Ausrüstung der KatS-Helfer	9 000 EUR
2. Verbrauchsmaterial nach dem Konzept Medizinischer KatS	190 000 EUR
Zusammen	199 000 EUR

Mehr für Verbrauchsmaterial nach dem Konzept Medizinischer KatS.
Soweit Fahrzeuge und Spezialgerät den KatS-Hilfsorganisationen überlassen sind, werden die Kosten bei 671 72 nachgewiesen. Die Kosten für die den Gemeinden übereigneten Fahrzeuge nebst Spezialgerät werden von diesen getragen.

517 72 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	50 000	60 000	34 712

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Bewirtschaftungskosten für landeseigene KatS-Zentrallager . . . . . 40 000 EUR 2. Strom- und Heizungskosten für landeseigene Funkstellen . . . . . 10 000 EUR Zusammen 50 000 EUR			
518 72 045	Mieten und Pachten	29 000	29 500	15 415
	Erläuterungen: Mieten für Lagerhallen zur Unterbringung des KatS-Geräts.			
519 72 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45 000	60 000	29 750
	Erläuterungen: Insbesondere Unterhaltung des landeseigenen KatS-Zentrallagers in Wetzlar sowie für bauliche Instandsetzungen von Funkstellen und Sonderanlagen.			
525 72 045	Aus- und Fortbildung, Übungen	--	--	--
531 72 045	Veröffentlichungen . . . . . . Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	3 000	2 500	6 319
	Erläuterungen: Informationsmaterial und Broschüren für den Katastrophenschutz.			
533 72 045	Kosten der Aus- und Fortbildung und von Übungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	839 000	829 000	451 234
	Erläuterungen: 1. Ausgaben für Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen im KatS nach § 53 Abs. 1 Satz 2 HBKG . . . . . 150 000 EUR 2. Ausgaben für Übungen auf Standortebene gem. § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG . . . . . 49 000 EUR 3. Ausgaben für Landesübungen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 5 und § 32 i.V. m. § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG . . . . . 35 000 EUR 4. Ausgaben für Standortausbildung gem. § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG . . . . . 335 000 EUR 5. Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung (Bund) - vgl. 231 72 - . . . . . 240 000 EUR 6. Kosten der Sprechfunkausbildung der Kreisausbilder "Funk" sowie der ehrenamtlichen KatS-Helfer . . . . . 30 000 EUR Zusammen 839 000 EUR			
n e u 541 72 045	**Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen** . .	15 000	--	--
547 72 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	12 000	12 000	4 527

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Anderer Sachaufwand, soweit die Ausgaben nicht bei anderen Gruppentiteln nachzuweisen sind.			
631 72 045	Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereich	--	--	--
633 72 045	Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich	7 000	7 000	740 911
	Erläuterungen: Kostenerstattungen an Gemeinden für die Nutzung von Sirenen für Zwecke des nuklearen Katastrophenschutzes.			
671 72 045	Erstattungen an Sonstige im Inland	270 000	300 000	191 575
	Erläuterungen: 1. Erstattungen an Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes nach § 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG (z.B. für die Treibstoffkosten, Übungsmaterial) . . . . . 30 000 EUR 2. Erstattung von Aufwendungen für die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und des KatS-Geräts . 240 000 EUR Zusammen 270 000 EUR			
681 72 045	Schadenersatzleistungen	--	--	--
685 72 045	Zuschüsse an KatS-Hilfsorganisationen	558 000	620 000	692 605
	Erläuterungen: Zuschüsse nach § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG für 1. KatS-Ausbildungsveranstaltungen an eigenen Schulen . . . . . 398 000 EUR 2. Persönliche Ausrüstung der KatS-Einheiten . . . 50 000 EUR 3. Verwaltungskosten der privaten Einheiten und Einrichtungen auf Landesebene . . . . . 110 000 EUR Zusammen 558 000 EUR			
711 72 045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	15 000	19 000	--
	Erläuterungen: Neu-, Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung von Antennenträgern und Gerätehäusern für Funkstellen.			
811 72 045	Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes	1 435 000	1 577 000	1 432 746
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen Beschaffung von Fahrzeugen des Sanitäts- und Betreuungsdienstes . . . . . 1 435 000 EUR 2. Ersatzbeschaffungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 435 000 EUR			

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN		Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
812 72 045	Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes		626 000	832 000	788 087
Erläuterungen:					
1.	Erstmalige Anschaffungen von Meßgeräten für den Katastrophenschutz	50 000 EUR			
2.	Neu- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen in den Zentralen Leitstellen	480 000 EUR			
3.	Umstellung des BOS-Funknetzes auf digitale Technik	70 000 EUR			
4.	Beschaffung von Meß- und Prüfgeräten sowie Werkzeugen für den Fernmeldeinstandsetzungsdienst	26 000 EUR			
5.	Ausstattung der Informations- und Kommunikations-Zentralen und -Gruppen	-- EUR			
Zusammen		626 000 EUR			
821 72 045	Grunderwerb		--	--	--
883 72 045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Hilfsorganisationen		--	--	--
981 72 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts		465 000	465 000	313 384
Erläuterungen:					
1.	Abführung an Kap. 03 18 - 381 72 zur Deckung der bei der Landesfeuerwehrschule unmittelbar anfallenden Kosten für KatS-Helfer (Lehrgangsgebühren, Unterkunft und Verpflegung entsprechend der bei Kap. 03 18 -119 63 ausgebrachten Sätze)	100 000 EUR			
2.	Abführung an Kap. 03 19 - ETG 71 zur Finanzierung des um 15 v.H. erhöhten Fördersatzes für Feuerwehrfahrzeuge, die überörtlich für den KatS eingesetzt werden	365 000 EUR			
Zusammen		465 000 EUR			
	Summe Titelgruppe 72		4 988 000	5 317 000	4 859 600
	Gesamtausgaben		28 763 000	28 645 200	29 951 127

Kapitel 03 19
Brand- und Katastrophenschutz

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 19

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	3 597
2	Übertragungseinnahmen	240 000	240 000	243 384
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	3 267 000	3 080 000	3 276 373
Gesamteinnahmen		3 507 000	3 320 000	3 523 355
4	Personalausgaben	--	--	--
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 890 000	1 860 000	978 655
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 392 000	1 477 000	2 121 968
7	Baumaßnahmen	15 000	19 000	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 952 800	12 567 000	12 781 447
9	Besondere Finanzierungsausgaben	12 513 200	12 722 200	14 069 057
Gesamtausgaben		28 763 000	28 645 200	29 951 127
Zuschuss/Überschuss		-25 256 000	-25 325 200	-26 427 773

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirk-same und beson-dere Finanzier-ungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01	Ministerium	-	698.000	-	-	698.000
03 02	Allgemeine Bewilligungen	-	-	6.553.400	-	6.553.400
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	-	1.000	26.000	-	27.000
03 04	Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	-	4.237.000	-	3.978.800	8.215.800
03 05	Sportförderung	-	10.000	-	1.762.000	1.772.000
03 09	Regierungspräsidium Darmstadt	-	2.300.100	1.909.000	-	4.209.100
03 10	Regierungspräsidium Gießen	-	294.200	1.000	-	295.200
03 11	Regierungspräsidium Kassel	-	34.946.000	-	-	34.946.000
03 13	Landräte als Behörden der Landesverwaltung	-	505.000	-	-	505.000
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	-	829.800	35.000	8.946.200	9.811.000
03 19	Brand- und Katastrophenschutz	-	-	240.000	3.267.000	3.507.000
	Insgesamt:	-	43.821.100	8.764.400	17.954.000	70.539.500

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
21.070.800	4.060.100	2.000	-	431.000	105.000	25.668.900	-24.970.900
8.527.800	8.740.100	6.902.000	-	3.800.000	-	27.969.900	-21.416.500
7.434.000	2.372.000	74.000	-	275.000	44.200	10.199.200	-10.172.200
9.419.800	2.511.100	1.300	-	100.000	4.035.600	16.067.800	-7.852.000
-	138.000	3.539.000	-	1.888.000	-	5.565.000	-3.793.000
23.253.300	7.751.700	513.900	-	131.600	109.400	31.759.900	-27.550.800
8.833.000	2.058.000	4.700	-	218.000	59.600	11.173.300	-10.878.100
17.035.000	8.170.900	1.119.100	-	66.500	99.500	26.491.000	+8.455.000
27.825.000	1.731.000	364.000	-	-	-	29.920.000	-29.415.000
3.804.000	4.871.000	15.000	-	1.121.000	-	9.811.000	-
-	1.890.000	1.392.000	15.000	12.952.800	12.513.200	28.763.000	-25.256.000
127.202.700	44.293.900	13.927.000	15.000	20.983.900	16.966.500	223.389.000	-152.849.500

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 70 Polizeipräsidium Westhessen

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.
   Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	305 517

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	350 000	379 000	350 621

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

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	350 000 EUR
Zusammen	350 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	4 028
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	90 000	182 000	118 814
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	66 000	1 035
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	37 690
124 01 042	Mieten und Pachten	1 000	1 000	1 008
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 1 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . -- EUR Zusammen 1 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	--	--	--
	Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	--	6 000	306
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
n e u				
233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	110 961
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	3 015
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	--
	Gesamteinnahmen	680 000	833 000	932 996
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	64 750 400	69 808 000	64 699 617
	Erläuterungen:			
	1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . 64 750 400 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 64 750 400 EUR			
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 995 100	1 968 000	2 003 953

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 35 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 780 100 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 180 000 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 995 100 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	420 000	420 000	539 348
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	9 326 800	7 373 000	7 627 073
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	6 000	3 338
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 3 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR 3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 1 000 EUR Zusammen 4 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 529 500	1 450 000	1 709 815
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	732

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 800 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 200 EUR Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	969 700	936 000	740 952
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.311 Stunden wöchentlich.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	26 000	20 863
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	114 286
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	10 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	46 000	46 000	18 593
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 142 000	122 000	404 715

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 84 400 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 587 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 93 600 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 377 000 EUR			
	Zusammen 1 142 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 237 000	1 075 600	1 263 359
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe . . . . . 978 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand . . . . . 259 000 EUR			
	Zusammen 1 237 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	62 000	11 000	1 139
	Erläuterungen:			
	1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 10 000 EUR			
	2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S-8 i 02 -n.v.- . . . . . 52 000 EUR			
	Zusammen 62 000 EUR			
514 03 042	Verbrauchsmittel	173 000	--	4 856
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 202 000	1 672 000	1 180 902

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	320 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	450 000 EUR
3. Reinigung	590 000 EUR
4. Sonstiges	842 000 EUR
Zusammen	2 202 000 EUR

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

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 23 (23)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	5 668 962	--
Summe	5 668 962	--
davon 12 v.H.	680 275	--
davon 5 v.H.	--	--

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 16 (14)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 365 600	1 060 000	419 974
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	171 100	165 000	34 031

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306 000	332 000	401 313

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	299 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	306 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	30 000	38 000	26 034
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	353
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	17 000	9 000	14 139

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
527 01 042	Reisekosten	357 000	40 000	28 693

Erläuterungen:

1. Reisekosten	39 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S-8 i 02 - n.v.-	73 000 EUR
3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i. V. m. Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v. für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	245 000 EUR
Zusammen	357 000 EUR

n e u

529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	59 000	38 000	54 121

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	5 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	7 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	2 500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 500 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	2 000 EUR
7. Hundesteuer	-- EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. s. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.-	36 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v.-	4 000 EUR
Zusammen	59 000 EUR

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	14	14	13
Hunde	55	55	50
Summe	69	69	63

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	1 065 000	1 042 000	1 268 506

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	865 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . .	200 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	1 065 000 EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	4 176

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

Erläuterungen:

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

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	123 000	35 000	7 511

Erläuterungen:

Mehr infolge des Umzugs in das neue Dienstgebäude des Polizeipräsidiums.

538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	52 000	59 000	281 237

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

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 6 000 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 46 000 EUR Zusammen 52 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	2 748
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	266 000	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
n e u 547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	37 000	1 744
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Jahr 2003 bei Tit. 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Westhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	11 222
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	398 000	--
	Erläuterungen: Aus den Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	900 000	819 000	32 890
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funkstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 4 Kräder und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	290 000	47 000	76 405
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 7 000 EUR 2. Erwerb von Pferden . . . . . 5 000 EUR 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 278 000 EUR Zusammen 290 000 EUR			
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	192 564
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 1.716.860,69 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	301 500	182 000	258 000
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 188 500 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 113 000 EUR Zusammen 301 500 EUR			

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	589 000	336 402
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	19 400	--	69 925
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	213 000	91 716
514 69 042	Verbrauchsmittel	16 000	1 000	19 820
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	707 239
	Summe Titelgruppe 69	35 400	803 000	1 225 103

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
		Weggefallene Titel			
427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	45 496
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 70	--	--	--
		Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	52 000	47 898
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	366 000	334 805
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	40 000	36 233
		Summe Titelgruppe 71	--	458 000	418 936
		Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	10 000	2 843
514 72	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	5 000	329
526 72	042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	10 000	23 045
547 72	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
		Summe Titelgruppe 72	--	25 000	26 217

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.					
511 73	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	308 000	131 289
514 73	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	3 000	19
518 73	042	Gerätemieten	--	129 000	--
547 73	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73	042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	20 000	2 765
		Summe Titelgruppe 73	--	465 000	134 074
		Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	28 000	49 393
514 74	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	189 000	87 600
547 74	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74	042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	103 000	48 353
		Summe Titelgruppe 74	--	320 000	185 346
		Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	152
514 75	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	57
547 75	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	1 696
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	1 906
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	3 000	10 114
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	6 000	1 910
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	9 000	12 024
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütung der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	219 600	1 066 716
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	16 951
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	46
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	322
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	219 600	1 084 034

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	52 000	41 329
511 87	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	25 000	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	3 981
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	5 118
		Summe Titelgruppe 87	--	77 000	50 428
		Gesamtausgaben	90 245 100	91 623 200	86 632 767

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 70

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	680 000	827 000	818 714
2	Übertragungseinnahmen	--	6 000	114 282
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		680 000	833 000	932 996
4	Personalausgaben	79 071 900	82 904 600	79 041 281
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 655 700	7 086 600	6 253 489
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	63 000	12 965
7	Baumaßnahmen	--	398 000	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 190 000	989 000	874 468
9	Besondere Finanzierungsausgaben	301 500	182 000	450 564
Gesamtausgaben		90 245 100	91 623 200	86 632 767
Zuschuss/Überschuss		-89 565 100	-90 790 200	-85 699 771

L e i s t u n g s p l a n
Kapitel 03 70
PP Westhessen

Nr.	Produkte	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
		Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Ist 2002
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kapitel 03 70
PP Westhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**572.000**	**576.000**	**656.138**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-		
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	197.000	305.517
	514-518	Sonstige Erträge	350.000	379.000	350.621
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**108.000**	**191.000**	**275.823**
		Betriebsertrag	**680.000**	**767.000**	**931.961**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.115.500**	**2.769.600**	**2.989.755**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.000	75.300	8.844
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.610.300	1.660.500	1.570.788
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	932.900	552.100	697.749
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	348.000	335.200	459.428
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	210.300	146.500	252.946
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**79.385.400**	**83.220.800**	**79.315.729**
	620-626	Löhne	2.499.200	2.386.000	2.565.053
	627-629	Gehälter	8.880.000	8.207.600	9.120.979
	630-638	Bezüge	67.631.700	72.158.200	67.207.918
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	364.500	458.000	418.936
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.000	11.000	2.843
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**908.500**	**1.444.800**	**641.851**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	908.500	1.444.800	641.851
9	**650-659, 570-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.554.200**	**4.160.200**	**3.193.874**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	388.000	190.800	125.826
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.454.200	3.291.100	2.547.675
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	686.000	634.600	309.116
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	26.000	37.000	206.534
	700-709	Betriebliche Steuern	-	6.700	4.723
		Betriebsaufwand	**89.963.600**	**91.595.400**	**86.141.209**
		Eigenergebnis	**-89.283.600**	**-90.828.400**	**-85.209.248**
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**89.283.600**	**90.762.400**	**85.209.248**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	**89.283.600**	**90.762.400**	**85.209.248**

Kapitel 03 70
PP Westhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
11	550-559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**89.283.600**	**90.762.400**	**85.209.248**
12	710-719	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	720-729	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**89.283.600**	**90.762.400**	**85.209.248**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-66.000**	**0**
14	560-569	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**589**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**589**
16	740-749	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	750-769	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**589**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**-66.000**	**589**
18	590-599	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**26.340**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**26.340**
19	790-799	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**26.340**
20	580-589	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**66.000**	**1.035**
		= Transferzuwendungen	**0**	**66.000**	**1.035**
21	780-789	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**1.743**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**1.743**
		= Transferergebnis	**0**	**66.000**	**-708**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**66.000**	**25.632**
22	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**26.221**

Kapitel 03 70
PP Westhessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-		-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.190.000**	**1.538.600**	**1.158.006**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.190.000	1.538.600	1.158.006
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.190.000**	**1.538.600**	**1.158.006**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	212.200	222.800	196.831
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	977.800	1.315.800	961.175
436	Zugang Verb. gg. dem öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.190.000**	**1.538.600**	**1.158.006**

Kapitel 03 70
PP Westhessen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	89.283.600	90.762.400	85.209.248
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.190.000	1.538.600	1.158.006
- Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-908.500	-1.444.800	-641.851
- Neutrales Ergebnis	-	-66.000	-25.632
+ Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**89.565.100**	**90.790.200**	**85.699.771**

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 71 Polizeipräsidium Nordhessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	374 333

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	287 000	287 000	279 219

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

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	324
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.				
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	82 000	82 000	36 903
Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.				
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	98 689
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	6 000	28 095
Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.				
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	142
124 01 042	Mieten und Pachten	10 000	10 000	9 987
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 9 500 EUR 2. Sonstiges . . . . . 500 EUR Zusammen 10 000 EUR				
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).				

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	--	--	--
	Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	--	6 000	1 141
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
n e u				
233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	96 899
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	12 000
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	1 410
	Gesamteinnahmen	618 000	590 000	939 143
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	58 257 800	--	62 657 498
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 143 100	1 858 000	1 941 220

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	28 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 900 100 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	215 000 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	2 143 100 EUR

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	458 000	458 000	464 712

Erläuterungen:
Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	10 161 400	--	8 844 688

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	4 000	4 069

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	3 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	3 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 519 700	--	1 645 022

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	371

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 064 000	1 027 000	979 963

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.435,25 Stunden je Woche.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	27 000	12 743
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für die Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	143 826
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	22 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	44 000	44 000	30 905
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 030 000	137 000	278 613

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	81 000 EUR
2. Kommunikation	477 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	90 000 EUR
4. Sonstiges	382 000 EUR
Zusammen	1 030 000 EUR

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

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 327 000	1 199 000	1 644 124

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	586 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	741 000 EUR
Zusammen	1 327 000 EUR

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	62 000	15 000	4 714

Erläuterungen:

1. Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen . .	13 000 EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizi (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02-n.v.-	49 000 EUR
Zusammen	62 000 EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	243 000	--	60
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 371 600	1 245 000	1 287 537

Erläuterungen:

1. Heizung	228 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	330 000 EUR
3. Reinigung	300 000 EUR
4. Sonstiges	513 600 EUR
Zusammen	1 371 600 EUR

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

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 18 (19)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	4 356 623	5 022 118
Summe	4 356 623	5 022 118
davon 12 v.H.	522 795	--
davon 5 v.H.	--	251 106

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 14 (13)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 063 800	836 000	725 420
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	197 000	96 000	68 472

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343 000	356 000	398 199
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 336 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 7 000 EUR			
	Zusammen 343 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 042	Aus- und Fortbildung	35 000	45 000	68 094
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	67
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	12 000	9 000	6 265
527 01 042	Reisekosten	364 000	80 000	84 058
	Erläuterungen:			
	1. Reisekosten . . . . . 79 000 EUR			
	2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - 8 i 02-n.v.- . . . . . 69 000 EUR			
	3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i. V. m. vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte . . . . . 216 000 EUR			
	Zusammen 364 000 EUR			
n e u				
529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	70 000	42 000	37 319
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.			
	2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.			

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	10 300 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	1 200 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	4 000 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	12 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 500 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.-	32 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) für Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	8 000 EUR
Zusammen	70 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	7	14	8
Hunde	55	55	40
Summe	62	69	48

			Ansatz 2004	Ansatz 2003	IST 2002
536 01	042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	933 000	964 000	1 077 936

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	753 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	180 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	-- EUR
Zusammen	933 000 EUR

537 01	042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	-3 521

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

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 000	4 800	9 282
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	52 000	59 000	44 114
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 13 000 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 39 000 EUR Zusammen 52 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	33
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Gerät) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich abgegeben werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket	--	--	98 689
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.			
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen	25 000	25 000	7 119
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	58 800
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 000 000	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funktstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 5 Fahrzeugen für Sondereinheiten und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gebrauchsgegenständen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	564 000	105 000	110 606
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 97 000 EUR; 2. Erwerb von Pferden . . . . . 5 000 EUR; 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 462 000 EUR; Zusammen 564 000 EUR			
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	145 456
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 145.455,56 EUR.			

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	302 600	33 600	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 189 600 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 113 000 EUR Zusammen 302 600 EUR			

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

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	27 100	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	76 053

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).					
514 69	042	Verbrauchsmittel	32 000	1 000	785
547 69	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 69	59 100	1 000	76 838
		Weggefallene Titel			
427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	211 421
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 70	--	--	--
		Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	49 000	46 430
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	334 000	319 497
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	49 000	35 799
		Summe Titelgruppe 71	--	432 000	401 725

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	22 000	1 913
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	--
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	5 000	5 303
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	28 000	7 216
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1 244
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	2 763
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	4 006
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	25 000	36 997
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	272 000	163 274
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	117 000	161 633

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 74	--	414 000	361 904
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	47
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	47
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	3 000	220
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	6 000	3 995
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	9 000	4 215
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	--	1 186 000	1 310 381
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	1 186 000	1 310 381
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	8 396
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	12 462
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	20 857
	Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87 042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	--	--
547 87 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 87	--	--	--
	Gesamtausgaben	82 745 100	10 751 400	85 275 081

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 71

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	618 000	584 000	829 103
2	Übertragungseinnahmen	--	6 000	98 040
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	12 000
Gesamteinnahmen		618 000	590 000	939 143
4	Personalausgaben	73 701 100	4 627 000	78 257 126
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 151 400	5 842 800	6 435 653
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	105 808
7	Baumaßnahmen	--	--	58 800
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 564 000	222 000	272 239
9	Besondere Finanzierungsausgaben	302 600	33 600	145 456
Gesamtausgaben		82 745 100	10 751 400	85 275 081
Zuschuss/Überschuss		-82 127 100	-10 161 400	-84 335 938

Kapitel 03 71
PP Nordhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**509.000**	**572.000**	**790.285**
	500-509	Umsatzerlöse	-		-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	484.000	653.552
	514-518	Sonstige Erträge	287.000	88.000	136.733
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**109.000**	**18.000**	**148.858**
		Betriebsertrag	**618.000**	**590.000**	**939.143**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.199.200**	**2.910.500**	**3.598.608**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	15.100	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.563.500	1.279.000	1.641.573
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.002.200	787.800	885.613
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	390.000	717.700	747.756
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	228.400	126.000	323.666
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**74.024.800**	**4.971.600**	**78.403.692**
	620-626	Löhne	2.583.700	1.054.000	2.768.811
	627-629	Gehälter	9.800.000	1.186.000	10.167.812
	630-638	Bezüge	61.247.400	2.731.600	65.063.430
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	371.700	-	401.726
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	22.000	-	1.913
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**929.400**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	929.400	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.957.100**	**2.624.300**	**2.926.609**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	89.000	76.400	69.101
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.214.800	2.348.900	2.535.052
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	627.300	173.000	315.337
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	26.000	26.000	7.119
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**82.110.500**	**10.506.400**	**84.928.909**
		Eigenergebnis	**-81.492.500**	**-9.916.400**	**-83.989.766**
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**81.492.500**	**9.916.400**	**83.989.766**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	81.492.500	9.916.400	83.989.766
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 71
PP Nordhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**81.492.500**	**9.916.400**	**83.989.766**
12	710-719	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	-	-	-
13	720-729	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**81.492.500**	**9.916.400**	**83.989.766**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
14	560-569	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	-	-	-
15	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-	-	-
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	740-749	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	-	-	-
17	750-769	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**
18	590-599	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	790-799	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	580-589	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	780-789	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	-	-	-
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**0**
22	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 71
PP Nordhessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000- 049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**58.800**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	58.800
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.564.000**	**245.000**	**287.372**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.564.000	245.000	287.372
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.564.000**	**245.000**	**346.172**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	262.700	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. Gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.301.300	245.000	346.172
436	Zugang Verb. gg. dem öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.564.000**	**245.000**	**346.172**

Kapitel 03 71
PP Nordhessen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	81.492.500	9.916.400	83.989.766
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.564.000	245.000	346.172
- Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-929.400	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
+ Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**82.127.100**	**10.161.400**	**84.335.938**

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

03 72 Polizeipräsidium Mittelhessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	217 767

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	272 000	305 000	257 878

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

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	272 000 EUR
Zusammen	272 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	454
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	74 000	73 000	27 356
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	1 000	6 568
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	133
124 01 042	Mieten und Pachten	5 000	5 000	6 878
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 5 000 EUR Zusammen 5 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	--	--	--
	Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	--	6 000	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
n e u				
233 10 042	**Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	134 196
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	5 153
	Gesamteinnahmen	590 000	589 000	656 383
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	53 530 100	--	54 635 141
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 697 100	1 579 000	1 617 265

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	-- EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 554 100 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	143 000 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	1 697 100 EUR

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	287 000	287 000	264 429

Erläuterungen:
Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	9 061 600	--	8 439 549

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	5 000	4 175

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	3 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	3 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 337 800	--	1 517 150

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	844 300	815 000	759 597

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.142 Stunden je Woche.

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	25 000	86 645
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für die Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	126 766
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	20 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	39 000	39 000	27 527
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	972 000	110 000	249 980

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	72 000 EUR
2. Kommunikation	478 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	79 000 EUR
4. Sonstiges	343 000 EUR
Zusammen	972 000 EUR

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

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 107 000	948 000	1 399 617

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	516 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	591 000 EUR
Zusammen	1 107 000 EUR

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	55 000	5 000	3 592

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen	4 000 EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 n.v.-	51 000 EUR
Zusammen	55 000 EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	153 000	--	34
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 210 000	1 210 000	1 407 517

Erläuterungen:

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

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

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 14 (14)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	2 295 300	3 761 600
Summe	2 295 300	3 761 600
davon 12 v.H.	275 436	--
davon 5 v.H.	--	188 080

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 11 (11)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 372 400	1 142 000	1 148 241
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	160 000	69 000	50 807

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266 000	302 000	260 711
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 239 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 27 000 EUR			
	Zusammen 266 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 042	Aus- und Fortbildung	32 000	37 000	22 448
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	138
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	13 000	9 000	8 048
527 01 042	Reisekosten	310 000	47 000	36 300
	Erläuterungen:			
	1. Reisekosten . . . . . 46 000 EUR			
	2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 - . 52 200 EUR			
	3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i. V. m. Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v.- für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte . . . . . 211 800 EUR			
	Zusammen 310 000 EUR			
n e u 529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	39 000	22 000	21 044
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.			
	2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.			

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	7 500 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. -	23 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v.-	2 000 EUR
Zusammen	39 000 EUR
Zusammen	39 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	0	0	0
Hunde	41	41	38
Summe	41	41	38

536 01 042 **Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen** . — 2004: 1 506 000 — 2003: 1 518 000 — IST 2002: 1 709 629

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 206 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	-- EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	300 000 EUR
Zusammen	1 506 000 EUR

537 01 042 **Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten** . . . . . — 2004: 3 000 — 2003: 3 000 — IST 2002: -3 435

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

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 000	4 800	373
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	67 000	59 000	80 716
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 19 000 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 48 000 EUR Zusammen 67 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	30 000	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	9 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 01 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	38 000	42 422
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Jahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket	--	--	--
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.			
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen	25 000	25 000	5 939
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	61 000	--	--
	Erläuterungen: Sicherung der Unterkunft des Polizeipostens Cölbe gem. Kostenschätzung vom 15. Dez. 2000. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	885 000	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funkstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 3 Kräder und 3 Funktionsfahrzeuge vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	276 000	47 000	80 037
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 15 000 EUR; 2. Erwerb von Pferden . . . . . -- EUR; 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 261 000 EUR; Zusammen 276 000 EUR			
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	96 970
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 96.970,38 EUR.			

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	43 500
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 43.500,05 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	3 330
	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 . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	303 700	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 212 700 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 91 000 EUR Zusammen 303 700 EUR			

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

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	24 600	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	63 000	1 000	44 029
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	87 600	1 000	44 029
	Weggefallene Titel			
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	70 588
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	51 000	49 204
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	--	306 000	286 532
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	30 000	38 508
	Summe Titelgruppe 71	--	387 000	374 243

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	20 000	8 613
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	--
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	6 000	7 917
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	27 000	16 530
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1 875
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	1 163
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	3 037
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	19 000	40 568
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	170 000	143 265
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	88 000	41 504

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 74	--	277 000	225 337
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	4 000	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	6 000	1 851
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	10 000	1 851
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	--	791 000	1 125 775
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	3 325
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Summe Titelgruppe 85	--	791 000	1 129 100
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	34 000	21 503
511 87	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	25 000	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	59 000	21 503
		Gesamtausgaben	75 769 600	9 906 800	76 032 422

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 72

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	590 000	583 000	522 187
2	Übertragungseinnahmen	--	6 000	134 196
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		590 000	589 000	656 383
4	Personalausgaben	66 845 500	3 596 000	68 704 724
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 372 400	6 111 800	7 013 996
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	64 000	48 361
7	Baumaßnahmen	61 000	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 161 000	135 000	121 541
9	Besondere Finanzierungsausgaben	303 700	--	143 800
Gesamtausgaben		75 769 600	9 906 800	76 032 422
Zuschuss/Überschuss		-75 179 600	-9 317 800	-75 376 039

Kapitel 03 72
PP Mittelhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**494.000**	**508.000**	**475.645**
	500-509	Umsatzerlöse	-		-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	6.000	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	197.000	217.767
	514-518	Sonstige Erträge	272.000	305.000	257.878
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**96.000**	**79.000**	**174.170**
		Betriebsertrag	**590.000**	**587.000**	**649.815**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.640.000**	**2.335.200**	**2.954.837**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	12.500	6.600	9.797
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.293.800	1.388.700	1.835.328
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	836.300	510.400	627.263
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	302.000	304.900	267.210
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	195.400	124.600	215.239
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**67.120.300**	**3.938.000**	**69.047.265**
	620-626	Löhne	2.182.100	815.000	2.403.513
	627-629	Gehälter	8.695.000	816.000	9.722.557
	630-638	Bezüge	55.905.400	1.866.000	56.516.835
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	317.800	421.000	395.747
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	20.000	20.000	8.613
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**830.500**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	830.500	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.787.300**	**3.470.600**	**3.853.199**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	100.000	90.000	62.205
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.073.100	3.248.000	3.497.982
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	588.200	90.800	135.792
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	26.000	37.000	151.590
	700-709	Betriebliche Steuern	-	4.800	5.630
		Betriebsaufwand	**75.378.100**	**9.743.800**	**75.855.302**
		Eigenergebnis	**-74.788.100**	**-9.156.800**	**-75.205.487**
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**74.788.100**	**9.155.800**	**75.205.487**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	**74.788.100**	**9.155.800**	**75.205.487**
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 72
PP Mittelhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**74.788.100**	**9.155.800**	**75.205.487**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**74.788.100**	**9.155.800**	**75.205.487**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**-1.000**	**0**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**-1.000**	**0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	**580-589**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**1.000**	**6.568**
		= Transferzuwendungen	**0**	**1.000**	**6.568**
21	**780-789**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**1.000**	**6.568**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**1.000**	**6.568**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**6.568**

Kapitel 03 72
PP Mittelhessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000 - 049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**61.000**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	61.000	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.161.000**	**161.000**	**163.984**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.161.000	161.000	163.984
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100 - 169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.222.000**	**161.000**	**163.984**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	217.000	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.005.000	161.000	163.984
436	Zugang Verb. gg. dem öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.222.000**	**161.000**	**163.984**

Kapitel 03 72
PP Mittelhessen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	74.788.100	9.155.800	75.205.487
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.222.000	161.000	163.984
- Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-830.500	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	1.000	6.568
+ Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**75.179.600**	**9.317.800**	**75.376.039**

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 73 Polizeipräsidium Osthessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

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

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	132 874

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	156 000	156 000	182 949

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

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	73
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	36 000	36 000	20 040
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	1 000	4 717
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	20
124 01 042	Mieten und Pachten	--	--	327
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
	Erläuterungen:			
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	--	--	--
	Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	--	6 000	--
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
	Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
n e u				
233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	217 122
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	61 655
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	9 860
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	32
	Gesamteinnahmen	431 000	398 000	629 669
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	26 922 400	--	27 695 887
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	930 100	683 000	852 272

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	14 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	826 100 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	90 000 EUR
4. Sondervergütungen	-- EUR
Zusammen	930 100 EUR

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	120 000	120 000	162 082

Erläuterungen:
Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 355 600	--	4 433 443

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	1 110

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	592 600	--	569 685

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	409

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	665 100	642 000	552 666

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 899 Stunden je Woche.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	14 000	41 322
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für die Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	310 909
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	10 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	21 000	21 000	30 916
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	481 000	68 000	102 020

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	36 000 EUR
2. Kommunikation	224 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40 000 EUR
4. Sonstiges	181 000 EUR
Zusammen	481 000 EUR

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

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	594 000	402 100	703 549

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	283 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	311 000 EUR
Zusammen	594 000 EUR

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	21 000	6 000	1 271

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen	5 000 EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 n.v.-	16 000 EUR
Zusammen	21 000 EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	71 000	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	567 000	567 000	462 533

Erläuterungen:

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

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

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 13 (13)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	2 204 400	1 103 400
Summe	2 204 400	1 103 400
davon 12 v.H.	264 528	--
davon 5 v.H.	--	55 170

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 8 (8)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	768 600	19 000	80 373
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	94 000	33 000	28 906

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144 000	164 000	150 782

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	136 000 EUR
2. Sonstiges	8 000 EUR
Zusammen	144 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	22 000	23 000	22 771
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 000	9 000	3 278
527 01 042	Reisekosten	138 000	19 000	17 208

Erläuterungen:

1. Reisekosten	18 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. -	17 000 EUR
3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i. V. m. Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 4. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	103 000 EUR
Zusammen	138 000 EUR

n e u				
529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	27 000	15 000	8 503

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	5 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	1 200 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	1 300 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	500 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. -	14 600 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	1 400 EUR
Zusammen	27 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	--	--	--
Hunde	28	28	26
Summe	28	28	26

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen . — 443 000 — 503 000 — 489 749

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	337 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	106 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	-- EUR
Zusammen	443 000 EUR

537 01 042 Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . . . — 3 000 — 3 000 — -395

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

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 000	4 800	904
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	52 000	59 000	14 481
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 11 800 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 40 200 EUR Zusammen 52 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	72 046
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	30 000	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Vertägen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	7 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket	--	--	--
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.			
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Osthessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen	25 000	25 000	3 696
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	800 000	--	--
	Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 17 Funkstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen und drei Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	277 000	47 000	33 495
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 25 000 EUR; 2. Erwerb von Pferden . . . . . -- EUR; 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 252 000 EUR; Zusammen 277 000 EUR			
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	116 364
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 116.364,45 EUR.			

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	32 076
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 32.075,97 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	95 900	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 63 900 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 32 000 EUR Zusammen 95 900 EUR			

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

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	10 400	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	432

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).					
514 69	042	Verbrauchsmittel	61 000	1 000	--
547 69	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 69	71 400	1 000	432
		Weggefallene Titel			
427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	366 435
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 70	--	--	--
		Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	16 000	17 082
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	139 000	134 546
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	20 000	22 955
		Summe Titelgruppe 71	--	175 000	174 584

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	10 000	509
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	17
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	2 000	267
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	42
	Summe Titelgruppe 72	--	13 000	836
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1 119
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	1 119
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	10 000	5 731
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	77 000	79 663
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	47 000	28 127

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 74	--	134 000	113 521
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	510
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	464
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	975
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	3 000	158
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	5 000	4 238
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	8 000	4 396
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	--	--	--
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	--	--

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	96 502
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	96 502
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	34 000	36 073
511 87	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	25 000	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	59 000	36 073
		Gesamtausgaben	38 366 700	3 846 900	37 789 182

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 73

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	431 000	392 000	341 033
2	Übertragungseinnahmen	--	6 000	288 637
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		431 000	398 000	629 669
4	Personalausgaben	33 629 200	1 526 000	35 053 718
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 538 600	2 200 900	2 521 707
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	3 696
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 077 000	94 000	61 622
9	Besondere Finanzierungsausgaben	95 900	--	148 440
Gesamtausgaben		38 366 700	3 846 900	37 789 182
Zuschuss/Überschuss		-37 935 700	-3 448 900	-37 159 513

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

03 74 Polizeipräsidium Frankfurt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
8. Einnahmen bei Titel 341 01, die nicht für Ausgaben eingesetzt werden, sind der Funkversorgungsrücklage (Tit. 919 04) zuzuführen.

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	2 299 000	728 000	1 283 498

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	2 078 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	2 299 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	449 000	449 000	412 246

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

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	4 000	4 000	3 400
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	823
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	157 000	154 000	97 589
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	23 000	10 722
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	3 378
124 01 042	Mieten und Pachten	13 000	13 000	305 759
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 13 000 EUR Zusammen 13 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
	Erläuterungen:			
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u				
231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund** . . . . . Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Länder . . . . . Wird ein Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	6 000	3 731
233 10 042	Erstattungen von Gemeinden	3 000	3 000	3 988
	Erläuterungen: Erstattungen für die Mitbenutzung von Mietobjekten.			
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	47 405
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	2 047
	Gesamteinnahmen	2 942 000	1 382 000	2 174 585
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	115 587 600	--	111 062 492
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	3 590 100	3 305 000	3 393 137
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 31 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 3 366 100 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 193 000 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 3 590 100 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	1 176 000	1 176 000	1 143 785
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	15 609 400	--	12 041 266

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	1 000	1 113

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	3 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	3 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	2 708 200	--	3 268 280

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	743

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	145 000	140 000	150 729

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 196 Stunden je Woche.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	34 000	--

Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für die Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	31 725
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	17 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	80 000	80 000	99 904
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 686 000	197 000	382 094
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 146 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 676 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 163 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 701 000 EUR			
	Zusammen 1 686 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04 - ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 390 000	1 287 300	2 121 644
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe . . . . . 559 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand . . . . . 831 000 EUR			
	Zusammen 1 390 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	129 000	7 000	4 820
	Erläuterungen:			
	1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 6 000 EUR			
	2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.- . . . . . 123 000 EUR			
	Zusammen 129 000 EUR			

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
514 03 042	Verbrauchsmittel	343 000	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3 930 000	3 930 000	3 400 761

Erläuterungen:

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

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

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 3 (3)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	187 400	20 449 800
Summe	187 400	20 449 800
davon 12 v.H.	22 488	1 022 490
davon 5 v.H.	--	23 000

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 28 (30)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 754 500	3 288 000	4 636 184
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	493 000	155 000	89 496

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572 000	650 000	331 151

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	457 000 EUR
2. Sonstiges	115 000 EUR
Zusammen	572 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	48 000	59 000	48 555

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	30 000	9 000	8 358
527 01 042	Reisekosten	1 009 000	478 000	477 652

Erläuterungen:

1. Reisekosten	477 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v.-	127 800 EUR
3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i.V. m. Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k -n.v.- und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.- für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte .	404 200 EUR
Zusammen	1 009 000 EUR

n e u

529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	42 000	36 000	65 689

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	8 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 500 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	4 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	500 EUR
7. Hundesteuer	500 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S-8 i 02 -n.v.-	24 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	2 000 EUR
Zusammen	42 000 EUR

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	35	35	35
Hunde	35	35	34
Summe	70	70	69

536 01 042 **Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen** . — 4 561 000 — 3 398 000 — 5 177 618

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	3 811 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . .	750 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	4 561 000 EUR

537 01 042 **Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten** . . . . . — 3 000 — 3 000 — 7 719

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

Erläuterungen:

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

537 02 042 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.** . — 44 000 — 50 000 — 275 695

538 01 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . . . . — 52 000 — 59 000 — 98 864

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

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	11 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . .	41 000 EUR
Zusammen	52 000 EUR

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
n e u 547 07 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	22 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mittel dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden sind ab 2003 bei Titel 517 01 nachzuweisen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket	--	--	--
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.			

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Frankfurt. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	31 595
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	385
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	729 000	--	7 657
	Erläuterungen: 1. Bauliche Maßnahmen (u.a. polizeispezifische Maßnahmen und Einbau von Polizeisondertechnuk) in einer Unterkunft des Polizeipräsidiums Frankfurt gem. Kostenschätzung vom 19.3.2003 . . . . . 359 000 EUR 2. Polizeispezifische Einbauten im Dienstgebäude des 5. Pol. Reviers des Polizeipräsidiums Frankfurt . . . . . 370 000 EUR Zusammen 729 000 EUR Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 185 000	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funkstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 8 Fahrzeugen für Sondereinheiten, 4 Kräder und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	805 000	58 000	21 667

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 96 000 EUR 2. Erwerb von Pferden . . . . . 15 000 EUR 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 694 000 EUR Zusammen 805 000 EUR			
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	147 563
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 147.563,11 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	282 900	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 229 900 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 53 000 EUR Zusammen 282 900 EUR			

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	27 100	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	14 713
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	102 000	1 000	856
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	158 954
	Summe Titelgruppe 69	129 100	1 000	174 523

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Weggefallene Titel			
427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	226 191
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 70	--	--	--
		Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	123 000	124 735
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	669 000	628 747
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	26 000	27 006
		Summe Titelgruppe 71	--	818 000	780 487
		Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	17 000	19 781
511 72	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	--	9 000	2 295
514 72	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	3 126
526 72	042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	25 000	14 422

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	51 000	39 623
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	12 969
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	1 060
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	14 029
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	45 000	66 832
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	377 000	469 859
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	215 000	399 561
	Summe Titelgruppe 74	--	637 000	936 253
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1 301

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	512
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	1 813
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	10 000	488
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	6 000	4 509
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	16 000	4 997
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten	--	2 373 000	3 450 681
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	13 000	7 971
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	2 386 000	3 458 652
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	--	--
		Gesamtausgaben	159 183 800	22 343 300	154 164 909

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 74

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	2 939 000	1 373 000	2 119 461
2	Übertragungseinnahmen	3 000	9 000	55 124
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		2 942 000	1 382 000	2 174 585
4	Personalausgaben	138 944 400	7 127 000	134 889 827
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 211 500	14 917 300	18 507 700
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	31 980
7	Baumaßnahmen	729 000	--	7 657
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 990 000	273 000	580 182
9	Besondere Finanzierungsausgaben	282 900	--	147 563
Gesamtausgaben		159 183 800	22 343 300	154 164 909
Zuschuss/Überschuss		-156 241 800	-20 961 300	-151 990 324

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 75 Polizeipräsidium Südosthessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zu Kapitel 03 75
Dem Polizeipräsidium Südosthessen sind zugeordnet:
2 Polizeidirektionen mit 14 Polizeistationen, 3 Polizeirevieren und 1 Polizeiautobahnstation.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	127 992

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden . . . . . Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	135 000	135 000	191 806

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	135 000 EUR
Zusammen	135 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	553
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	70 000	20 000	37 844
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	12 000	25 833
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	3 000	3 000	4 520
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 3 000 EUR Zusammen 3 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
	Erläuterungen:			
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund** . . . . . Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
232 10 042	Sonstige Erstatttungen von Länder . . . . . Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	6 000	110
n e u 233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . **Erläuterungen:** Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.	--	--	--
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . . **Erläuterungen:** Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.	--	--	107 528
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen . . . . . **Erläuterungen:** Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.	--	--	41
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . **Erläuterungen:** Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage . . . . . **Erläuterungen:** Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.	--	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	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 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	538
	Gesamteinnahmen	447 000	375 000	558 120
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	51 362 100	--	51 632 777
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 650 100	1 570 000	1 526 158
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 25 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 470 100 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 155 000 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 650 100 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	286 000	286 000	379 353
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 209 200	--	6 948 310

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	2 000	1 000	2 436

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	2 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	2 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 358 300	--	1 326 547

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	666 100	643 000	726 051

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 900 Stunden je Woche.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	21 000	7 643

Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	91 770
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	30 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	37 000	37 000	25 217
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	352
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	846 000	103 000	214 403
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 67 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 395 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 74 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 310 000 EUR			
	Zusammen 846 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	920 000	710 300	1 165 391
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe . . . . . 347 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand . . . . . 573 000 EUR			
	Zusammen 920 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	63 000	9 000	2 608
	Erläuterungen:			
	1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 8 000 EUR			
	2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -n.v.- . . . . . 55 000 EUR			
	Zusammen 63 000 EUR			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
514 03 042	Verbrauchsmittel	141 000	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 330 000	1 200 000	1 243 005

Erläuterungen:

1. Heizung	265 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	320 000 EUR
3. Reinigung	325 000 EUR
4. Sonstiges	420 000 EUR
Zusammen	1 330 000 EUR

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

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 11 (12)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	4 370 700	1 453 400
Summe	4 370 700	1 453 400
davon 12 v.H.	524 484	72 670
davon 5 v.H.	--	104 740

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 13 (14)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 690 400	1 130 000	1 132 231
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	119 000	58 000	55 708

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323 000	330 000	202 231

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	316 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	323 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	25 000	28 000	38 999

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	13 000	9 000	17 305
527 01 042	Reisekosten	286 000	28 000	23 693

Erläuterungen:

1. Reisekosten	27 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.-	57 000 EUR
3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i. V. m. Erlass v. 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.- für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	202 000 EUR
Zusammen	286 000 EUR

n e u				
529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	43 000	23 000	18 288

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden.
2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	6 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	-- EUR
5. Tierärztliche Versorgung	7 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 -n.v.-	23 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	3 000 EUR
Zusammen	43 000 EUR

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	-	-	-
Hunde	43	43	40
Summe	43	43	40

536 01 042 **Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen** . — 1 338 000 — 1 372 000 — 1 658 747

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 078 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . .	260 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	1 338 000 EUR

537 01 042 **Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten** . . . . . — 3 000 — 3 000 — -44 530

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

Erläuterungen:

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

537 02 042 **Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.** . — 4 000 — 4 800 — 377

538 01 042 **Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen** . . . . — 52 000 — 59 000 — 84 327

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

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	12 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . .	40 000 EUR
Zusammen	52 000 EUR

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	42
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	31 000	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
n e u 547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	40 000	34 557
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden sind ab 2003 bei Titel 517 01 nachzuweisen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket	--	--	--
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Südosthessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	15 540
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	26 000	--	--
	Erläuterungen: Sicherung der Unterkunft der PSt Griesheim gem. Kostenschätzung vom 5.1.1995. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	900 000	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funkstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 4 Krädern und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroaustattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	263 000	48 000	97 719
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 35 000 EUR 2. Erwerb von Pferden . . . . . -- EUR 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 228 000 EUR Zusammen 263 000 EUR			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	77 584
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 77.584,23 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	68 005
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 68.005,29 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	202 500	24 400	--
	Erläuterungen:			
	Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 111 500 EUR			
	Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 91 000 EUR			
	Zusammen 202 500 EUR			

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	5 196
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	22 000	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	54 000	1 000	18 231
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	76 000	1 000	23 427
	Weggefallene Titel			
427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	29 056

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	55 000	55 331
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	298 000	289 912
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	32 000	29 483
	Summe Titelgruppe 71	--	385 000	374 726
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	30 000	6 124
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	--
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	6 000	1 923
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	37 000	8 047
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			

Zu ATG 73:
Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	1 564
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	982
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	2 546
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	19 000	52 958
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	156 000	135 523
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	99 000	9 051
	Summe Titelgruppe 74	--	274 000	197 532
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	883
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	883

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	3 000	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	6 000	1 863
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	9 000	1 863
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütung der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	497 216
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 85	--	--	497 216
	Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86 042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 86	--	--	--

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	35 000	30 350
511 87	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	25 000	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	60 000	30 350
		Gesamtausgaben	71 331 700	8 537 500	69 938 493

Abschluss Kapitel 03 75

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	447 000	369 000	389 086
2	Übertragungseinnahmen	--	6 000	107 679
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	61 355
Gesamteinnahmen		447 000	375 000	558 120
4	Personalausgaben	62 623 800	2 624 000	63 234 557
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 290 400	5 676 100	6 401 479
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	26 000	66 000	50 097
7	Baumaßnahmen	26 000	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 163 000	147 000	106 770
9	Besondere Finanzierungsausgaben	202 500	24 400	145 590
Gesamtausgaben		71 331 700	8 537 500	69 938 493
Zuschuss/Überschuss		-70 884 700	-8 162 500	-69 380 373

Kapitel 03 75
PP Südosthessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**357.000**	**338.000**	**319.908**
	500-509	Umsatzerlöse	-		-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	6.000	110
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	197.000	127.992
	514-518	Sonstige Erträge	135.000	135.000	191.806
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**90.000**	**37.000**	**238.212**
		Betriebsertrag	**447.000**	**375.000**	**558.120**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.475.300**	**2.110.500**	**2.512.415**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	10.500	5.000	8.158
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.184.400	1.207.800	1.565.140
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	742.700	406.800	540.960
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	367.000	332.700	207.805
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	170.700	158.200	190.352
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**62.876.300**	**2.910.000**	**63.525.927**
	620-626	Löhne	2.024.400	643.000	2.144.368
	627-629	Gehälter	6.882.900	21.000	7.487.421
	630-638	Bezüge	53.646.500	1.831.000	53.513.288
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	292.500	385.000	374.726
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.000	30.000	6.124
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**756.600**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	756.600	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.791.100**	**3.370.000**	**3.740.423**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	104.000	134.000	124.319
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.147.100	3.099.200	3.335.685
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	514.000	101.000	112.455
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	26.000	31.000	162.992
	700-709	Betriebliche Steuern	-	4.800	4.972
		Betriebsaufwand	**70.899.300**	**8.390.500**	**69.778.765**
		Eigenergebnis	**-70.452.300**	**-8.015.500**	**-69.220.645**
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**70.452.300**	**8.015.500**	**69.220.645**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	**70.452.300**	**8.015.500**	**69.220.645**
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**		**-**	**-**

Kapitel 03 75
PP Südosthessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**70.452.300**	**8.015.500**	**69.220.645**
12	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**70.452.300**	**8.015.500**	**69.220.645**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	**580-589**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	**780-789**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**-**	**-**	**-**
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**0**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 75
PP Südosthessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000 - 049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**26.000**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	26.000	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.163.000**	**147.000**	**159.728**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.163.000	147.000	159.728
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.189.000**	**147.000**	**159.728**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	217.000	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	972.000	147.000	159.728
436	Zugang Verb. gg. dem öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.189.000**	**147.000**	**159.728**

Kapitel 03 75
PP Südosthessen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	70.452.300	8.015.500	69.220.645
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.189.000	147.000	159.728
- Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-756.600	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
+ Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**70.884.700**	**8.162.500**	**69.380.373**

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

03 76 Polizeipräsidium Südhessen

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zu Kapitel 03 76
Dem Polizeipräsidium Südhessen sind zugeordnet:
5 Polizeidirektionen mit 17 Polizeistationen, 3 Polizeirevieren und 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	219 028

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	306 000	306 000	312 059

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

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren .	-- EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	306 000 EUR
Zusammen	306 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	1 152
	1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	78 000	50 000	57 027
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	5 000	30 068
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten	5 000	5 000	4 305
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 3 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 2 000 EUR Zusammen 5 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
	Erläuterungen:			
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund** . . . . . Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern . . . . . Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	6 000	--
n e u 233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . **Erläuterungen:** Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.	--	--	--
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . . **Erläuterungen:** Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.	--	--	43 367
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen . . . . . **Erläuterungen:** Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.	--	--	--
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . **Erläuterungen:** Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage . . . . . **Erläuterungen:** Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	1 053
	Gesamteinnahmen	628 000	571 000	668 058
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	56 682 300	--	56 622 793
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 813 100	1 733 000	1 618 734
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 35 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 613 600 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 164 500 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 1 813 100 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	620 000	309 000	584 632
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 881 300	--	8 989 842

Erläuterungen:
Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	4 000	2 965

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	4 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	4 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 811 100	--	1 737 762

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	--

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	808 100	780 000	684 754

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.090,5 Stunden je Woche.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	28 000	3 012

Erläuterungen:
Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	41 599
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	27 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	45 000	45 000	24 720
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	816 000	117 000	269 682
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 77 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 295 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 85 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 359 000 EUR			
	Zusammen 816 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 267 000	1 158 500	1 457 622
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe . . . . . 588 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand . . . . . 679 000 EUR			
	Zusammen 1 267 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	66 000	12 000	5 799

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 11 000 EUR 2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -n.v.- . . . . . 55 000 EUR Zusammen 66 000 EUR			
514 03 042	Verbrauchsmittel	224 000	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 016 000	1 532 000	1 436 534

Erläuterungen:
1. Heizung . . . . . 250 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 300 000 EUR
3. Reinigung . . . . . 330 000 EUR
4. Sonstiges . . . . . 1 136 000 EUR

Zusammen 2 016 000 EUR

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

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 15 (15)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	8 927 548	1 484 400
Summe	8 927 548	1 484 400
davon 12 v.H.	1 071 306	--
davon 5 v.H.	--	74 220

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 12 (12)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	875 000	838 000	778 457
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	187 000	107 000	72 144

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612 000	449 000	425 864
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 605 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 7 000 EUR			
	Zusammen 612 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 042	Aus- und Fortbildung	37 000	40 000	20 752
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 000	9 000	8 417
527 01 042	Reisekosten	322 000	30 000	35 166
	Erläuterungen:			
	1. Reisekosten . . . . . 40 000 EUR			
	2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.- . . . . . 57 000 EUR			
	3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) i. V. m. Erlass v. 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v. - für Polizeivollzugbeamtinnen und -beamte . 225 000 EUR			
	Zusammen 322 000 EUR			
n e u				
529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.	62 000	38 000	43 866

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	-- EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	10 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	2 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	2 000 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	8 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	2 000 EUR
7. Hundesteuer	1 000 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v. -	33 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	4 000 EUR
Zusammen	62 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	8	8	7
Hunde	58	61	52
Summe	66	69	59

536 01 042 **Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen** . — 1 347 000 — 1 363 000 — 1 739 226

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 087 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	260 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	-- EUR
Zusammen	1 347 000 EUR

537 01 042 **Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten** . . . . . — 3 000 — 3 000 — -4 177

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

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenentransportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	10 000	11 000	574
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	52 000	59 000	76 057
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 11 000 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . 41 000 EUR Zusammen 52 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	1 000	--	105 244
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	23 000	12 318
	Erläuterungen: Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.			
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket	--	--	--
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.			
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen	130 000	130 000	120 078
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	145
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	106 117
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	770 000	--	--
	Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.			
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 17 Funkstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 4 Krädern und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	283 000	62 000	47 690
	Erläuterungen:			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 55 000 EUR			
	2. Erwerb von Pferden . . . . . 5 000 EUR			
	3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 223 000 EUR			
	Zusammen 283 000 EUR			
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	106 847
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 106.846,52 EUR.			

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	32 044
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 32.043,81 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	265 900	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 152 900 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 113 000 EUR Zusammen 265 900 EUR			

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

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	23 300	--	--
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	593

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).					
514 69	042	Verbrauchsmittel	74 000	1 000	834
547 69	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 69	97 300	1 000	1 427
		Weggefallene Titel			
427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	96 768
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 70	--	--	--
		Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	55 000	49 134
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	326 000	290 308
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	45 000	40 785
		Summe Titelgruppe 71	--	426 000	380 226

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	27 000	6 401
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	1 488
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	6 000	5 309
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	34 000	13 198
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	2 867
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	877
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	3 744
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	30 000	46 203
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	250 000	150 309
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	94 000	73 248

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 74	--	374 000	269 761
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	498
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	586
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	1 084
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	3 000	401
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	6 000	8 342
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	9 000	8 743
	Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	411 407
511 85 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85 042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85 042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
812 85	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 85	--	--	411 407
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	--	--
		Gesamtausgaben	80 159 100	9 733 500	78 393 640

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 76

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	628 000	565 000	624 691
2	Übertragungseinnahmen	--	6 000	43 367
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		628 000	571 000	668 058
4	Personalausgaben	70 716 200	2 927 000	70 825 390
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 993 000	6 496 500	7 069 763
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	131 000	154 000	132 542
7	Baumaßnahmen	--	--	106 117
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 053 000	156 000	120 938
9	Besondere Finanzierungsausgaben	265 900	--	138 890
Gesamtausgaben		80 159 100	9 733 500	78 393 640
Zuschuss/Überschuss		-79 531 100	-9 162 500	-77 725 581

Kapitel 03 76
PP Südhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**528.000**	**503.000**	**531.087**
	500-509	Umsatzerlöse	-		-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	197.000	219.028
	514-518	Sonstige Erträge	306.000	306.000	312.059
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**100.000**	**68.000**	**136.971**
		Betriebsertrag	**628.000**	**571.000**	**668.058**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.696.100**	**2.947.000**	**3.236.207**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	14.400	8.100	10.203
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.856.400	1.701.500	1.863.962
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	914.000	617.700	614.191
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	695.000	452.000	538.993
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	216.300	167.700	208.858
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**70.987.800**	**3.274.000**	**71.148.240**
	620-626	Löhne	2.619.200	780.000	2.464.115
	627-629	Gehälter	8.499.900	28.000	9.501.029
	630-638	Bezüge	59.509.300	2.007.000	58.791.159
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	329.400	426.000	380.227
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	30.000	33.000	11.710
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**799.800**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	799.800	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.422.200**	**3.318.500**	**3.800.607**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	93.000	126.000	83.582
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.697.100	2.966.800	3.190.803
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	501.100	83.600	147.921
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	131.000	136.000	372.555
	700-709	Betriebliche Steuern	-	6.100	5.746
		Betriebsaufwand	**79.905.900**	**9.539.500**	**78.185.054**
		Eigenergebnis	**-79.277.900**	**-8.968.500**	**-77.516.996**
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**79.277.900**	**8.968.500**	**77.516.996**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	**79.277.900**	**8.968.500**	**77.516.996**
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 76
PP Südhessen

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**79.277.900**	**8.968.500**	**77.516.996**
12	710-719	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen (ohne 7831)**	-	-	-
13	720-729	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**79.277.900**	**8.968.500**	**77.516.996**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
14	560-569	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	-	-	-
15	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	-	-	-
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	740-749	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	-	-	-
17	750-769	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-	-	-
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**
18	590-599	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	**0**	**0**	**0**
19	790-799	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
20	580-589	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	-	-	-
		= Transferzuwendungen	**0**	**0**	**0**
21	780-789	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	-	-	-
		= Transferzahlungen	**0**	**0**	**0**
		= Transferergebnis	**0**	**0**	**0**
		= Neutrales Ergebnis	**0**	**0**	**0**
22	770-779	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 76
PP Südhessen

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000 - 049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.053.000**	**194.000**	**208.585**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.053.000	194.000	208.585
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100 - 169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.053.000**	**194.000**	**208.585**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	197.000	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg.Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	856.000	194.000	208.585
436	Zugang Verb. gg. dem öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.053.000**	**194.000**	**208.585**

Kapitel 03 76
PP Südhessen

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	79.277.900	8.968.500	77.516.996
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.053.000	194.000	208.585
- Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-799.800	-	-
- Neutrales Ergebnis	-	-	-
+ Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**79.531.100**	**9.162.500**	**77.725.581**

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 77 Hessische Polizeischule

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zu Kapitel 03 77
Die Hessische Polizeischule ist Aus- und Fortbildungsdienststelle des Landes für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte. Sie vermittelt das zur Ausübung des Polizeivollzugsdienstes erforderliche Wissen und Können. In Kassel ist eine Fachoberschule als Teil der Polizeischule errichtet.

Die Ausbildung für
- den gehobenen Polizeivollzugsdienst erfolgt an der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -
- den höheren Polizeivollzugsdienst (zweites Studienjahr) erfolgt an der Polizei-Führungsakademie in Münster.

In diesem Kapitel sind ebenfalls mit veranschlagt, die
- anteiligen Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei - für die Mitbenutzung von Gebäuden und anderen Einrichtungen der Hess. Polizeischule,
- Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Dienstgebäude des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung,
- Ausgaben für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer des Landes sowie für deren Reisekosten und Trennungsgelder.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	1 000	1 000	1 363

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

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

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

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

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

Zusammen -- EUR
Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	207
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	2 170

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:
Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	98 000	8 000	27 665

1. Studierende nach Nr. 1.1 des Erlasses vom 10. Juni 1998 (StAnz. S. 1824) wird Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß die Sportanlagen der Hessischen Polizeischule Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen nicht entgegenstehen.
3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf die Erstattung verzichtet wird.

Erläuterungen:
Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen und Einnahmen für Unterkunft u.a.. Der Ansatz ist geschätzt.

119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--

Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.

119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	1 000	3 512

Erläuterungen:
Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.

119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
124 01 042	Mieten und Pachten	13 000	13 000	17 890
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
Erläuterungen:				
1. Amts- und Dienstwohnungen	4 000 EUR			
2. Sonstiges	9 000 EUR			
Zusammen	13 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstaustattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
Erläuterungen:				
Tilgungsbeiträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).				
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	30 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird, wenn Gegenseitigkeit vereinbart ist. 3. Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			
n e u 232 10 042	**Sonstige Erstattungen von Ländern**	171 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbrung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird. 3. Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn entsprechende Vereinbarungen bestehen.			

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände** . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	15 000	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . **Erläuterungen:** Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.	--	--	--
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . . **Erläuterungen:** Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.	--	--	85 511
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen . . . . . **Erläuterungen:** Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.	--	--	--
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . **Erläuterungen:** Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.	--	--	--
n e u				
286 10 042	**Sonstige Erstattungen aus dem Ausland** . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	--	--	--
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage . . . . . **Erläuterungen:** Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.	--	--	--
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage . . . . . **Erläuterungen:** Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.	--	--	--
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . . **Erläuterungen:** Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	5 902
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 63 Einnahmen aus dem Lehr- und Ausbildungsbetrieb			
119 63 042	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung	--	58 000	90 106
231 63 042	Schulgelderstattungen des Bundes	--	8 000	34 797
232 63 042	Schulgelderstattungen der Länder	--	231 000	166 677
233 63 042	Schulderstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	--	9 000	15 053
286 63 042	Schulgelderstattungen aus dem Ausland	--	--	--
	Summe Titelgruppe 63	--	306 000	306 633
	Gesamteinnahmen	331 000	331 000	450 853

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	7 436 200	--	7 262 206
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	60 000	155 000	37 033
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 2 700 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 45 000 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 12 300 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 60 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	5 000	5 000	4 465
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	1 833 500	--	2 222 050
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	--	742
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 341 700	--	1 370 926
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	741

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:
1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR

Zusammen 1 000 EUR

426 03	042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 252 500	1 209 000	1 075 397

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.693 Stunden je Woche.

426 41	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	12 000	7 813
427 08	042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	64 156
427 24	042	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	65 000	65 000	54 966

Erläuterungen:
Vergütung für Kräfte im Rahmen des Aus- und Fortbildungsbetriebs.

n e u					
443 01	042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	4 000	--	--
453 01	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	26 000	6 000	6 269
459 05	042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--

Erläuterungen:
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	286 000	66 000	98 668

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 8 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 69 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 52 500 EUR 4. Sonstiges . . . . . 156 500 EUR Zusammen 286 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	146 000	142 900	144 858
	Erläuterungen: 1. Betriebsstoffe . . . . . 61 000 EUR 2. Sonstiger Aufwand . . . . . 85 000 EUR Zusammen 146 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	10 000	4 000	2 278
	Erläuterungen: 1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 4 000 EUR 2. Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 n.v.- sowie gem. Erlass vom 4. Sept. 1986 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.- . . . . . 6 000 EUR Zusammen 10 000 EUR			
514 03 042	Verbrauchsmittel	212 000	190 000	153 188
	Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Polizeischule und aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport verwaltet werden.			
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 317 000	1 240 000	1 318 639

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	270 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	165 000 EUR
3. Reinigung	330 000 EUR
4. Sonstiges	552 000 EUR
Zusammen	1 317 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.
In Betracht kommen
Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 22 (22)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	6 995 115	400 000
Summe	6 995 115	400 000
davon 12 v.H.	839 414	--
davon 5 v.H.	--	20 000

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: - (-)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 000	1 000	430
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	38 000	5 000	520

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382 000	434 000	382 419

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	368 000 EUR
2. Sonstiges	14 000 EUR
Zusammen	382 000 EUR

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

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
525 61 042	Aus- und Fortbildung	226 000	7 000	6 278
	1. Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für die Aus- und Fortbildung sowie für die Beratung von ausländischen Polizeikräften geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Ausgaben für Fortbildungsveranstaltungen für Angehörige von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung und Ausstattung) geleistet werden.			
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
n e u 525 64 042	**Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel (Aus- - und Fortbildungsbetrieb)**	391 000	--	--
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	14 000	15 000	21 178
527 01 042	Reisekosten	13 000	4 000	6 500
	Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von hessischen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten entstanden sind.			
	Erläuterungen: 1. Reisekosten gem. Haushaltsvermerk . . . . . 8 000 EUR 2. Reisekosten . . . . . 4 000 EUR 3. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei . . . . . -- EUR 4. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 1 000 EUR Zusammen 13 000 EUR			
n e u 529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	203 000	73 000	91 415
	1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.			

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	155 000 EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	9 000 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	9 000 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	-- EUR
5. Tierärztliche Versorgung	12 000 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	3 000 EUR
7. Hundesteuer	-- EUR
8. Hundeführerentschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400)in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.-	15 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.-	-- EUR
Zusammen	203 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Pferde	0	0	0
Hunde	20	20	19
Summe	20	20	19

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

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:
Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten.

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . -- -- --

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . -- -- --

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

Erläuterungen:
Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042 Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . -- -- --

546 01 042 Vermischter Sachaufwand . . . . . -- -- --

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

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 03 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Nachwuchswerbung** . . . . . 1. Die Ausgaben bei 547 03 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Informations- und Werbematerial unentgeltlich abgegeben werden kann. 3. Aus diesen Mitteln dürfen nach Richtlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport auch Prämien für besonders erfolgreiche Werbung an Angehörige des öffentlichen Dienstes gewährt werden.	135 000	--	--
n e u 547 05 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	--	--	--
Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.				
n e u 547 06 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
n e u 547 07 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit** . . . . . 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4 000	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
n e u 632 11 042	**Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen**	532 100	525 300	505 370

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Gem. Art. 16 Abs. 1 des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), geändert durch Gesetz vom 5. April 1993 (GVBl. I S. 103), werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und der Unterhaltung der Polizei-Führungsakademie entstehen, vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 16 Abs. 4 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten der Hessischen Polizeischule. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	5 000	5 000	2 480
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	106 743
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	90 000	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von zwei Funkstreifen-Kw und zwei Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	314 000	102 000	83 116

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	-- EUR
2. Erwerb von Pferden	-- EUR
3. Ersatzbeschaffungen	314 000 EUR
Zusammen	314 000 EUR

n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--

Erläuterungen:
Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hier aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	401 957

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 401.956,57 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	19 985

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 19.984,79 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

Erläuterungen:
Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.

989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	35 500	--	--

Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	22 500 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	13 000 EUR
Zusammen	35 500 EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.

427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	--	--	--

Erläuterungen:
Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.

511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--

Erläuterungen:
Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).

514 69 042	Verbrauchsmittel	55 000	500	10
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	55 000	500	10

Weggefallene Titel

427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	189 249

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 63 Lehr- und Ausbildungsbetrieb			
453 63 042	Trennungsgeld für Lehrgangsteilnehmer	--	17 000	19 936
511 63 042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	58 000	112 200
518 63 042	Mieten und Pachten	--	21 000	23 669
525 63 042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	--	456 000	376 957
547 63 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	818
812 63 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	150 000	72 280
	Summe Titelgruppe 63	--	749 000	605 861
	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	6 000	5 427
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	21 000	827
534 71 042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	15 000	5 206
	Summe Titelgruppe 71	--	--	--

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	4 000	1 452
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	41 000	20 785
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	1 000	146
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	46 000	22 384
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	4 276
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	182
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	4 458
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	53 000	37 017
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	8 000	47 424
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	22 000	15 352
	Summe Titelgruppe 74	--	83 000	99 793

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
Erläuterungen: Aufwendungen für zu veräußernde Fahrzeuge.				
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	1 000	1 529
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	3 000	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	4 000	1 529
	Titelgruppe 81 Nachwuchswerbung Die Ausgaben bei ATG 81 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
511 81 042	Geschäftsbedarf sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	6 000	6 628
527 81 042	Reisekosten	--	3 000	3 501
531 81 042	Veröffentlichungen	--	126 000	54 953
547 81 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	18 000	5 249
812 81 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 81	--	153 000	70 331

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	--	--
		Gesamtausgaben	16 440 500	5 306 700	16 457 861

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 77

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	115 000	83 000	148 815
2	Übertragungseinnahmen	216 000	248 000	302 038
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		331 000	331 000	450 853
4	Personalausgaben	12 027 900	1 474 000	12 317 402
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 435 000	3 027 400	2 933 176
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	538 100	531 300	507 850
7	Baumaßnahmen	--	--	106 743
8	Sonstige Investitionsausgaben	404 000	274 000	170 748
9	Besondere Finanzierungsausgaben	35 500	--	421 941
Gesamtausgaben		16 440 500	5 306 700	16 457 861
Zuschuss/Überschuss		-16 109 500	-4 975 700	-16 007 008

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 78 Hessisches Landeskriminalamt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
8. Einnahmen bei Kap. 03 78-381 05, die nicht für Ausgaben eingesetzt werden, sind der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung" (Tit. 919 03) zuzuführen.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	042	Verwaltungskosten	--	--	--
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	--	--	--
		Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.			

Erläuterungen:
Insbesondere Geldbußen.

119 01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06	042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	--	--	147

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:
Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	11 000	1 000	904
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	--
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	7 000	3 000	12 962
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten . . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	--	--	--
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	--	--
	Erläuterungen:			
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeiträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund** . . . . . . Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
n e u 232 10 042	**Sonstige Erstattungen von Ländern** . . . . . . Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
n e u 233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	--
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	1 313
	Gesamteinnahmen	19 000	5 000	15 326
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	13 878 400	--	15 562 619
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	200 000	405 000	166 831
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 5 000 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 175 000 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 20 000 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . -- EUR Zusammen 200 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	215 000	179 000	213 463
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 833 000	--	8 828 582
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	1 000	742

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	2 000 EUR
3. Zulagen für Angestellte in der Sprengstoffermittlung und -entschärfung in sinngem. Anwendung des § 11 EZulV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378)	-- EUR
4. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR
Zusammen	3 000 EUR

425 41	042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	840 000	--	970 133

Erläuterungen:
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.

426 02	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	--	--	--
426 03	042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	37 300	36 000	33 042

Erläuterungen:
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 50 Wochenstunden je Woche.

426 41	042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	20 000	172 559
427 08	042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	4 281

n e u

443 01	042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	7 000	--	--

Erläuterungen:
Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	15 000	15 000	27 625
459 05	042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--

Erläuterungen:
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben **Ausgaben für den Schuldendienst**			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 420 000	80 000	214 198
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 25 800 EUR 2. Kommunikation . . . . . 603 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 29 200 EUR 4. Sonstiges . . . . . 762 000 EUR Zusammen 1 420 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	303 000	288 800	589 975
	Erläuterungen: 1. Betriebsstoffe . . . . . 158 000 EUR 2. Sonstiger Aufwand . . . . . 145 000 EUR Zusammen 303 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	75 000	3 000	590
	Erläuterungen: 1. Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen . . 3 000 EUR 2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und - beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -n.v.- . . . . . 72 000 EUR Zusammen 75 000 EUR			
514 03 042	Verbrauchsmittel	800 000	--	--
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 191 000	1 244 000	1 247 371

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	8 500 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	30 000 EUR
3. Reinigung	63 000 EUR
4. Sonstiges	1 089 500 EUR
Zusammen	1 191 000 EUR

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

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: - (-)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
Summe		
davon 12 v.H.	--	--
davon 5 v.H.	--	--

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: 4 (3)

518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 158 000	2 906 000	3 073 779
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	271 000	100 000	35 308

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26 000	30 000	78 788

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	18 000 EUR
2. Sonstiges	8 000 EUR
Zusammen	26 000 EUR

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

525 61	042	Aus- und Fortbildung	77 000	73 000	84 618
525 62	042	Lehr- und Lernmittel	--	--	--
526 01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5 000	5 000	1 327
527 01	042	Reisekosten	241 000	128 000	135 076

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Reisekosten . . . . . 95 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - . . 69 000 EUR 3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v.- und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S-8 i 02 - n.v.- . . . . . 68 300 EUR 4. Außendienstentschädigung gem. Erlass vom 21. Dez. 1989 (StAnz. 1990 S. 175) für Bedienstete der wirtschaftskriminalistischen Prüfstelle . 8 700 EUR Zusammen 241 000 EUR			
n e u 529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen . 1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen. 2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind. **Erläuterungen:** 1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542) . . . . . 2 132 000 EUR 2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . . 500 000 EUR 3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . . -- EUR Zusammen 2 632 000 EUR	2 632 000	2 858 000	2 330 686
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	--	--
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	--	--	--
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen . . . . **Erläuterungen:** Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.	--	--	152
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 06 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
n e u 547 07 042	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	89 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und 03 01 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
n e u 547 08 042	**Netzwerk gegen Gewalt**	31 000	--	--
	Erläuterungen: Zur Stärkung der landesweiten Kriminalprävention werden zwischen dem Innen-, Kultus-, Justiz- und Sozialressort gemeinsame Maßnahmen (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit) vereinbart. Die Geschäftsstelle wird beim Hess. Landeskriminalamt einrichtet.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	92 000	--	--
	Erläuterungen: Erstattung an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" des Bundes und der Länder Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder ein gemeinsam finanziertes Programm der polizeilichen Kriminalprävention zur Aufklärung der Bevölkerung durchzuführen. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Kostenanteil bemißt sich nach dem in Art. 2 Abs. 2 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	--	--	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden. **Erläuterungen:** Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Hessischen Landeskriminalamtes. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.	--	--	--
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	13 000	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	1 000	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	--	--	--
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 8 Funkstreifen-Kw, 3 Fahrzeugen für Sondereinheiten und 2 Funktions-Kw vorgesehen.	310 000	--	--
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . **Erläuterungen:** 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 233 000 EUR 2. Erwerb von Pferden . . . . . -- EUR 3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 1 601 000 EUR Zusammen 1 834 000 EUR	1 834 000	32 000	162 460

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hier aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	115 425
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 115.425,13 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	75 600	--	--
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 44 600 EUR; Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 31 000 EUR; Zusammen 75 600 EUR			
	T i t e l g r u p p e n			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	27 777
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	54 000	--	16 173
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	69 000	500	1 914
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	123 000	500	45 864

Weggefallene Titel

427 06 042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	62 800

Weggefallene Titelgruppen

	Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
	Summe Titelgruppe 70	--	--	--

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71 042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	72 000	66 657
527 71 042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	146 000	85 151
	Summe Titelgruppe 71	--	218 000	151 808
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	7 000	6 437
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	--
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	1 000	1 769
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	9 000	8 206
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
	Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	60 108
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	563
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	16 101
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	76 772

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	435 000	223 898
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	905 000	413 479
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	970 000	926 622
	Summe Titelgruppe 74	--	2 310 000	1 564 000
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	1 000	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	3 000	2 012
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	98 000	53 029
632 76 042	Erstattungen an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" der Bundes und der Länder	--	92 000	83 861
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	193 000	138 901

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 86	--	--	--
		Gesamtausgaben	36 796 300	11 154 300	36 097 979

Abschluss Kapitel 03 78

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	19 000	5 000	15 326
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		19 000	5 000	15 326
4	Personalausgaben	24 082 700	663 000	26 093 063
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 388 000	9 383 300	8 700 448
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	106 000	106 000	83 861
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 144 000	1 002 000	1 105 182
9	Besondere Finanzierungsausgaben	75 600	--	115 425
Gesamtausgaben		36 796 300	11 154 300	36 097 979
Zuschuss/Überschuss		-36 777 300	-11 149 300	-36 082 653

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 79 Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden. Die Stellenpläne und Stellenübersichten für die Polizeidienststellen sind zentral im Kapitel 03 80 nachgewiesen.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund der Haushaltsvermerke Nr. 7 und 8 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Zu Kapitel 03 79
Das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium gliedert sich wie folgt:

Präsidium in Wiesbaden

Bereitschaftspolizei mit
I. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mainz-Kastel,
II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich,
III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main,
IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Kassel,

Direktion Wasserschutzpolizei mit
4 Wasserschutzpolizeistationen in Frankfurt, Gernsheim, Rüdesheim, Wiesbaden und
3 Wasserschutzpolizeiposten in Kassel, Waldeck, Wetzlar,

Polizeihubschrauberstation in Egelsbach.

Die innere Organisation und die Aufgabenverteilung der Bereitschaftspolizei richtet sich nach dem Verwaltungsabkommen des Landes mit der Bundesrepublik Deutschland vom 1./4. Dez. 1997 (StAnz. S. 423) und dem Erlass vom 24. Okt. 1998 (StAnz. S. 3529) geändert durch Erlass vom 29. Dez. 1999 - III A 44/III B 62 - 18 d -142.01 - n.v.-

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	197 000	345 700

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	222 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	1 000	--	16 715

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

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	1 000	1 484
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	4 000	4 000	1 154

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:

Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	312 000	312 000	298 295
	1. Studierenden der Polizei nach § 27 Abs. 4 HPolLVO wird gemäß Nr. 1.1 der Erlasses vom 10. Juni 1998 (StAnz. S. 1824) Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes oder der Länder auf die Erstattung verzichtet wird.			
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung	--	--	--
	Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.			
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	1 302
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	258
124 01 042	Mieten und Pachten	43 000	43 000	45 582
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.			
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . -- EUR 2. Sonstiges . . . . . 43 000 EUR Zusammen 43 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	1 000	--	--
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	--	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeiträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund**	--	--	--
	Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern	323 000	281 000	1 633 124
	Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 80 Titel 631 10 und Kap. 03 80 Titel 632 10.			
n e u 233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	--	--	--
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	--	--	23 450
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . .	--	--	--
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
132 02 042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	--	1 000	3 305
	Gesamteinnahmen	921 000	854 000	2 370 370
	A U S G A B E N			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	58 359 300	--	45 398 152
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 189 000	1 859 000	1 090 246
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 10 200 EUR 2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . 1 100 500 EUR 3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . 77 700 EUR 4. Sondervergütungen . . . . . 600 EUR Zusammen 1 189 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	331 000	133 000	461 796
	Erläuterungen: Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	52 426
422 61 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	15 261 200	13 709 000	15 820 372
422 62 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	153 000	153 000	181 491
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 461 600	--	5 180 390
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 500	1 000	742
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	-- EUR			
2. Übergangsgelder, Abfindungen	-- EUR			
3. Saiten- und Instrumentengelder (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 19. Jan. 1988 - III A 15 - 8 i 06 - n.v.-	500 EUR			
4. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	1 000 EUR			
Zusammen	1 500 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	3 512 600	--	3 768 584
Erläuterungen:				
Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.				
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	742
Erläuterungen:				
1. Ehrengaben	1 000 EUR			
2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	-- EUR			
Zusammen	1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	2 097 900	2 025 000	1 897 055
Erläuterungen:				
Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 2.835 Stunden je Woche.				
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	26 000	35 019
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
427 24 042	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	16 000	16 000	2 010
Erläuterungen:				
Entschädigung für Kräfte im Rahmen der berufspraktischen Studienzeiten sowie der Aus- und Fortbildung.				

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	286 000	--	--
	Erläuterungen: Entgelte insbesondere für ärztl. und zahnärztl. Leistungen, Krankenhausbehandlungen usw. bei Erkrankung Heilfürsorgeberechtigter der Bereitschaftspolizei (§ 191 Abs. 1 HBG in Verb. mit Erlass vom 23. März 1992 -StAnz. S. 863) sowie vorbeugenden Schutzimpfungen.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	110 000	110 000	49 976
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
	Sächliche Verwaltungsausgaben			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	796 000	156 000	254 102
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf . . . . . 82 000 EUR			
	2. Kommunikation . . . . . 186 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 149 000 EUR			
	4. Sonstiges . . . . . 379 000 EUR			
	Zusammen 796 000 EUR			
	Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	990 000	1 019 600	1 294 087
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe . . . . . 460 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand . . . . . 530 000 EUR			
	Zusammen 990 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	12 000	14 000	7 650

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen	12 000 EUR
2. Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. -	-- EUR
Zusammen	12 000 EUR

			2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
514 03	042	Verbrauchsmittel . . . . . Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Angehörigen und Gästen aus Anlaß der Vereidigung der bei der Bereitschaftspolizei eingestellten Nachwuchsbeamten sowie aus anderen Anlässen geleistet werden.	1 163 000	850 000	563 828
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 467 000	2 050 000	2 221 198

Erläuterungen:

1. Heizung	705 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	455 000 EUR
3. Reinigung	765 000 EUR
4. Sonstiges	542 000 EUR
Zusammen	2 467 000 EUR

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

A. Landeseigene Gebäude
2003
Anzahl: 47 (47)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1993) Mark
	15 847 020	2 700 000
Summe	15 847 020	2 700 000
davon 12 v.H.	1 901 642	--
davon 5 v.H.	--	135 000

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2003
Anzahl: 4

			2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	200 000	124 000	81 215
518 02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	59 000	28 000	31 404

Erläuterungen:
Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	961 000	1 099 000	804 513
	Erläuterungen:			
	1. Landeseigene Gebäude . . . . . 956 000 EUR			
	2. Sonstiges . . . . . 5 000 EUR			
	Zusammen 961 000 EUR			
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte).			
525 61 042	Aus- und Fortbildung 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung im Zusammenhang mit dem Aufenthalt von französischen Polizeibeamten zur Sprachschulung usw. geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen der Auslandshilfe (Ausbildung und Ausstattung) geleistet werden.	203 000	652 000	461 245
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	34 000	39 000	23 129
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	269 000	5 000	3 011
527 01 042	Reisekosten	279 000	207 000	152 154
	Erläuterungen:			
	1. Reisekosten . . . . . 169 000 EUR			
	2. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v.- für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei . . . . . -- EUR			
	3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v. - und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Polizeivollzugsbeamte/innen . . . . . 110 000 EUR			
	Zusammen 279 000 EUR			
n e u				
529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Aus den Mitteln dürfen mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Ankauf von Hunden u.a. . . . . -- EUR 2. Hundeführerentschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v. . . . . -- EUR 3. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.- . . . . . -- EUR Zusammen -- EUR			
536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	6 000	3 000	6 938
	1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen. 2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind. **Erläuterungen:** Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten.			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	4 000	4 800	452
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	3 000	3 000	--
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen . . . . **Erläuterungen:** Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.	--	--	519
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand . . . . . . **Erläuterungen:** Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.	--	--	168 724
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 02 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Polizeiwettkampfsport**	41 000	--	--
n e u 547 04 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Polizeihubschrauberstation**	1 378 000	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Freiwilligen Polizeidienstes**	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für Ausgaben im Zusammenhang mit der erstmaligen Einstellung von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen			

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
n e u 547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit** . . . . . 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitwirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei Tit. 547 07 und Kap. 03 02 - 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	30 000	--	--
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	--	--
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	--	--	--
n e u 632 12 042	**Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg** . . . . . **Erläuterungen:** Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. s. 2284 -) werden die Kosten, die der Freien und Hansestadt Hamburg aus der Einrichtung und Unterhaltung der Wasserschutzpolizeischule entstehen, von den beteiligten Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel. Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. s. 2284 -) werden die Kosten, die der Freien und Hansestadt Hamburg aus der Einrichtung und Unterhaltung der Wasserschutzpolizei-schule entstehen, von den beteiligten Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.	85 000	76 700	55 133
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden . . . . . **Erläuterungen:** Erstattungen anteiliger Hausbewirtschaftungskosten aus der mietfreien Mitbenutzung von Gebäuden und Räumen von Gemeinden werden ab dem Haushaltsjahr 2003 bei Titel 517 01 nachgewiesen.	--	--	--
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Hess. Bereitschaftspolizeipräsidiums. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	13 000	2 481
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung . . . . . **Erläuterungen:** Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.	1 000	1 000	286
n e u 685 01 042	**Mitgliedsbeitrag im Polizeisportkuratorium** . . .	1 500	--	--
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . . **Erläuterungen:** Umbau in einem Dienstgebäude der I. HBPA in Mainz-Kastel gem. Kostenschätzung vom 25.2.2002. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.	620 000	--	147 702
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. **Erläuterungen:** Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Im Jahr 2004 ist der Ersatz eines Funkstreifen-Kw vorgesehen.	25 000	--	--
811 02 042	Erwerb von Wasserfahrzeugen . . . . . . **Verpflichtungsermächtigung**	500 000	250 000	--

Haushaltsjahr	EUR
2005	500 000
2006	--
2007	--
2008ff	--
Gesamtverpflichtung	500 000

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung eines Streifenbootes.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u 811 03 042	**Erwerb von Luftfahrzeugen, Geräten, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenständen der Polizeihubschrauberstation**	--	--	--
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	--	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	274 000	47 000	164 004

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	27 000 EUR
2. Erwerb von Pferden	-- EUR
3. Ersatzbeschaffungen	247 000 EUR
Zusammen	274 000 EUR

n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung** . .	--	--	--

Erläuterungen:
Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	1 216 268

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 1.216.267,89 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	22 241

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 22.241 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	--

Erläuterungen:
Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	146 800	--	--
	Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.			

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	136 800 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	10 000 EUR
Zusammen	146 800 EUR

Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--

Erläuterungen:
Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.

427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1 300	--	--
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			

Erläuterungen:
Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.

511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--

Erläuterungen:
Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).

514 69 042	Verbrauchsmittel	33 000	500	527
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 69	34 300	500	527

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Weggefallene Titel			
427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	121 864
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 70 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroausstattung bei den Polizeidienststellen			
547 70	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 70	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 70	--	--	--
		Titelgruppe 71 Aufwandsentschädigungen			
514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	--	1 152
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	--	99 514
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	--	--
		Summe Titelgruppe 71	--	--	100 666
		Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72	042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	286 000	295 870
514 72	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	138 000	149 040
526 72	042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	25 000	35 893
547 72	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 72	--	449 000	480 804
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.				
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	2 113
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	2 415
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	4 528
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	116 000	64 125
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	300 000	324 139
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	44 000	348 931
	Summe Titelgruppe 74	--	460 000	737 195

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
		Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	763
514 75	042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	226
547 75	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	1 000	--
812 75	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 75	--	1 000	989
		Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76	042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	2 000	1 431
547 76	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	32 000	34 362
812 76	042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
		Summe Titelgruppe 76	--	34 000	35 792
		Titelgruppe 77 Polizeiwettkampfsport			
514 77	042	Wettkampfkleidung und Ausrüstung	--	4 000	1 747
527 77	042	Reisekosten	--	8 000	3 279
541 77	042	Ehrenpreise und sonstige Auszeichnungen	--	4 000	5 473
547 77	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	7 000	9 463
685 77	042	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Polizeisportkuratorium	--	1 200	1 500
		Summe Titelgruppe 77	--	24 200	21 462

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel		ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer		ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
		Titelgruppe 82 Ausgaben für den tech. Betrieb der Polizeihubschrauberstation			
511 82	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	102 000	86 860
514 82	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	1 463 000	791 808
547 82	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
811 82	042	Erwerb von Luftfahrzeugen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	--	603 000	644 547
		Summe Titelgruppe 82	--	2 168 000	1 523 215
		Titelgruppe 85 Modellprojekt "Wachpolizei"			
425 85	042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
511 85	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 85	042	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	--	--	--
525 85	042	Aus- und Fortbildung	--	--	--
547 85	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 85	042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
		Summe Titelgruppe 85	--	--	--

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
		Titelgruppe 86 Technische Modernisierung			
453 86	042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	--	--
547 86	042	Nicht auftreilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 86	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	27 880
		Summe Titelgruppe 86	--	--	27 880
		Titelgruppe 87 Projekt "Freiwilliger Polizeidienst"			
427 87	042	Entschädigungen und Ersatzleistungen (Aufwandsentschädigung)	--	--	--
547 87	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 87	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	--	--
		Summe Titelgruppe 87	--	--	--
		Gesamtausgaben	96 375 700	27 816 800	84 676 205

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 79

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	598 000	573 000	713 795
2	Übertragungseinnahmen	323 000	281 000	1 656 574
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		921 000	854 000	2 370 370
4	Personalausgaben	85 781 400	18 319 000	74 356 735
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 928 000	8 461 900	7 688 497
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	100 500	91 900	59 400
7	Baumaßnahmen	620 000	--	147 702
8	Sonstige Investitionsausgaben	799 000	944 000	1 185 362
9	Besondere Finanzierungsausgaben	146 800	--	1 238 509
Gesamtausgaben		96 375 700	27 816 800	84 676 205
Zuschuss/Überschuss		-95 454 700	-26 962 800	-82 305 836

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

03 80 Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01 und 529 05 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8.
   Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50. v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwandt werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Die bei Kap. 03 70 bis Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
8. Einnahmen bei Kap. 03 80-341 01 und -381 05, die nicht für Ausgaben eingesetzt werden, sind der Funkversorgungsrücklage (Tit. 919 04) bzw. der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung" (Tit. 919 03) zuzuführen.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11	042	Verwaltungskosten	--	--	783
112 02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden . . . . . . Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	--	--	762

Erläuterungen:
Geldbußen und Kosten in Diziplinarverfahren.

119 01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	--	--	--
119 06	042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . . . 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	--	--	14

Erläuterungen:
Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
119 10 042	Ersatzleistungen	--	--	30 785
	Erläuterungen: Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung . . . . . . Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	--	--	--
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	5 000	--	339
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
124 01 042	Mieten und Pachten . . . . . . Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	43 000	43 000	45 351
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 12 000 EUR 2. Sonstiges . . . . . 31 000 EUR Zusammen 43 000 EUR			
n e u 129 02 042	**Einnahmen aus der Abgabe von beweglichen Sachen**	--	--	--
	Erläuterungen: Einnahmen aus der Beschaffung von beweglichen Sachen für andere Dienststellen.			
n e u 129 10 042	**Erlöse aus der Veräußerung von Lagerbeständen**	--	--	--
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . . Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke nach nähere Bestimmungen des Ministeriums des Innern und für Sport unentgeltlich überlassen werden.	1 000	--	--
n e u 132 03 042	**Erlöse aus der zentralen Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen** . . .	818 000	--	--
n e u 182 01 042	**Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung**	240 000	--	--
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01). Veranschlagt sind hier die Beträge insgesamt für alle Bediensteten bei der Polizei.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 01 042	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	--	--	--
n e u 231 10 042	**Sonstige Erstattungen vom Bund** . . . . . Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
n e u 232 10 042	**Sonstige Erstattungen von Ländern** . . . . . Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	--	--	--
n e u 233 10 042	**Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**	--	--	--
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . . **Erläuterungen:** Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.	--	--	--
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . . **Erläuterungen:** Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.	--	--	35 593
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	--	--	--
281 01 042	Sonstige Erstattungen . . . . . **Erläuterungen:** Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.	1 000	1 000	752 200
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender . . . **Erläuterungen:** Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.	--	--	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	--	--	--
	Erläuterungen: Beteiligung der Bauträger von Hochhäusern in Frankfurt am Main an den Ausgaben zur Beseitigung des eingeschränkten Funkempfanges beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main.			
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
n e u 359 03 951	**Entnahme aus zentralen Rücklagen**	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der zentralen allgemeinen Rücklage und der zentralen Investitionsrücklage siehe Tit. 919 06.			
n e u 359 04 951	**Entnahme aus der Funkversorgungsrücklage** . .	--	--	--
	Erläuterungen: Die Funkversorgungsrücklage ist insbesondere zur Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung des durch den Hochhausbau bedingten eingeschränkten Funkempfanges bei Polizeipräsidium Frankfurt zu verwenden.			
n e u 359 05 951	**Entnahme aus der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"**	--	--	--
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Titel 919 05.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	--	--	--
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - ATG 83	--	--	--
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u					
381 05	991	**Zuführung aus Kap. 05 03-981 02** . . . . . . Vgl. Vermerk bei Kap. 05 03-112 03.	--	--	--
Erläuterungen: Die hier zufließenden Mittel sind zur verstärkten Bekämpfung der organisierten Kriminalität und anderer Formen der Schwerkriminalität zu verwenden.					
		Weggefallene Titel			
132 02	042	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sache	--	1 000	380
381 03	991	Zuführungen aus Kap 17 17 - 981 71	--	--	18 407 000
		Weggefallene Titelgruppen			
		Titelgruppe 88 Globale Einnahmen			
119 88	042	Vermischte Einnahmen	--	--	--
129 88	042	Erlöse aus der Veräußerung von Lagerbeständen .	--	--	69 150
132 88	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	--	1 230 000	1 228 683
182 88	042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	--	239 000	--
231 88	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	--	750 000	--
341 88	042	Beiträge für Investitionen	--	--	105 059
359 88	951	Entnahme aus zentralen Rücklagen	--	--	732 634
381 88	991	Zuführung aus Kap. 05 03 - 981 02	--	--	--
		Summe Titelgruppe 88	--	1 469 000	2 135 525
		Gesamteinnahmen	1 108 000	2 264 000	21 408 732
		A U S G A B E N			
		Personalausgaben			
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . . . Vgl. Vermerk bei Kap. 03 98	9 495 100	--	7 705 109

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	130 000	166 000	120 083
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 5 000 EUR			
	2. Übergangsgelder, Ausgleichszahlungen . . . . 8 000 EUR			
	3. Zulagen gem. EZulV vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 519), zuletzt geändert durch Bes.ÄndV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378) . . . . . 117 000 EUR			
	Zusammen 130 000 EUR			
422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	50 000	5 000	25 542
	Erläuterungen:			
	Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BesStruktG vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2138).			
422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	--	--	--
422 61 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	93 000	90 000	64 341
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	7 351 000	--	7 205 380
	Vgl. Vermerk bei Kap. 03 98.			
	Erläuterungen:			
	Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, besondere Zulagen.			
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	346
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR			
	2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . -- EUR			
	3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . -- EUR			
	Zusammen 1 000 EUR			
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	--	--	--
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 216 600	--	1 163 874
	Erläuterungen:			
	Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	368
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben -- EUR			
	2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen 1 000 EUR			
	Zusammen 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 566 800	126 000	112 195
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs-, Küchen- und sonstigem Dienst beim PTLV mit zusammen höchstens 176 Stunden je Woche 130 500 EUR			
	2. Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs-, Küchen- und sonstigem Dienst (zentrale Verstärkungsstunden für die Polizeidienststellen) mit zusammen höchstens 1.678 (1.727,75) Stunden je Woche 1 436 300 EUR			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	--	--	--
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	19 000	--
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	--	--	--
n e u 443 01 042	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	6 000	--	--
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	11 000	11 000	1 145
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	--	--	--
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			

Sächliche Verwaltungsausgaben
Ausgaben für den Schuldendienst

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	736 000	49 000	167 138

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Erläuterungen: 1. Geschäftsbedarf . . . . . 19 000 EUR 2. Kommunikation . . . . . 419 000 EUR 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . . 21 000 EUR 4. Sonstiges . . . . . 277 000 EUR Zusammen 736 000 EUR Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen zu Kap. 17 04-ATG 80.			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	111 000	83 300	87 606
	Erläuterungen: 1. Betriebsstoffe . . . . . 47 000 EUR 2. Aufwand für zentral zugelassene Kraftfahrzeuge . . . . . 20 000 EUR 3. Sonstiger Aufwand . . . . . 44 000 EUR Zusammen 111 000 EUR			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	10 000	3 000	367
	Erläuterungen: 1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 3 000 EUR 2. Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) sowie gem. Erlass vom 4. Sept. 1986 - III A 15 - 7 s 02-n.v.- in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.- . . . . . 7 000 EUR Zusammen 10 000 EUR			
514 03 042	Verbrauchsmittel	31 000	5 000	2 506
	Erläuterungen: Werkstoffe und Verbrauchsmittel für die Schneider- und Schuhmacherwerkstätten.			
n e u 514 04 042	**Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld und sonstige Ausrüstungegenstände** Werterstattungen in den Fällen der Nrn. 18 Abs. 3 und 19 Abs. 2 der PBV, für Dienstkleidungs- und Ausrüstungsstücke, die den Bediensteten nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft sowie in anderen Fällen überlassen werden, fließen den Ausgaben zu.	4 682 000	--	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Grundausstattung für auszubildende Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	499 000 EUR
2. Dienst- und Schutzkleidung insbesondere für Pförtner, Kraftfahrer, Heizer, Hausarbeiter, Sanitätspersonal	14 700 EUR
3. Sonderbekleidungs- und Ausrüstungsstücke	151 100 EUR
4. Sportbekleidung für die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei	85 000 EUR
5. Entwicklung von Dienstbekleidungs- und Ausrüstungsstücken	5 000 EUR
6. Reinigung und Instandsetzung von Sonderbekleidung, Pflege der Kammerbestände	15 000 EUR
7. Instandsetzung von Dienstbekleidungsstücken in den Fällen der Nr. 17 PBV	2 500 EUR
8. Bekleidungsgeld für die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei	3 338 000 EUR
9. Bekleidungsgeld für Angestellte des Polizeiorchesters und Zuschuss zum Bekleidungsgeld für die Beamtinnen und Beamten beim Polizeiorchester	4 200 EUR
10. Zuschuss zum Bekleidungsgeld für Hundeführer und Reiter	7 500 EUR
11. Entschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Nr. 4 und 5 des Erlasses vom 22. Jan. 1998 - III A 15 - 7 s 02 n.v. in Verb. mit Erlass vom 2. Nov. 2001 - LPP 52 - S- 7 s 02 - n.v.-	50 000 EUR
12. Ersatz von Dienstbekleidungsstücken in den Fällen der Nr. 17 PBV	-- EUR
13. Dienstbekleidung einschl. Bekleidungsgeld für die Bediensteten der Wachpolizei	80 000 EUR
14. Ersatz von Bekleidungsstücken für den Freiwilligen Polizeidienst	20 000 EUR
15. Pistolenholster u.a.	410 000 EUR
16. Bekleidung für Bedienstete der Justiz	-- EUR
Zusammen	4 682 000 EUR

Bei Titel 514 04 und Titel 812 04 sind zentral die Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für alle Bediensteten der Polizei veranschlagt.

Die bisher hier veranschlagten Beträge für die Beschaffung von Schutzwesten und schwerentflammbaren Einsatzanzügen werden ab dem Haushaltsjahr 2004 bei Titel 812 04 nachgewiesen.

UT 8 beinhaltet 900.000 EUR zur Deckung der angesammelten Guthaben auf den Bekleidungskonten.

517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325 000	430 000	476 024

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Heizung	90 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	40 000 EUR
3. Reinigung	50 000 EUR
4. Sonstiges	145 000 EUR
Zusammen	325 000 EUR

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

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2004
Anzahl: 4 (2)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1994) Mark
	1 071 550	
Summe	1 071 550	
davon 12 v.H.	128 586	--
davon 5 v.H.	--	7 600

B. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2004
Anzahl: - (-)

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 485 000 885 000 860 549

Erläuterungen:

1. Mieten und Pachten für Dienstgebäude und Räume	469 000 EUR
2. Mieten und Pachten für Geräte und Fahrzeuge	16 000 EUR
Zusammen	485 000 EUR

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

518 02 042 Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 77 000 30 000 19 636

Erläuterungen:
Insbesondere angemietete Kopiergeräte.

519 01 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 117 000 133 000 181 883

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	104 000 EUR
2. Sonstiges	13 000 EUR
Zusammen	117 000 EUR

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

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
519 02 042	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)**	528 000	--	--
	Erläuterungen: Die Mittel sind insbesondere für den Rückbau der ehemals als Kfz.-Werkstätten von der Polizei genutzten Gebäude bestimmt (zentrale Mittel für die Polizeidienststellen insgesamt).			
525 61 042	Aus- und Fortbildung	29 000	34 000	21 157
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	808
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	9 000	9 000	5 419
527 01 042	Reisekosten	27 000	16 000	9 379

Erläuterungen:

1. Reisekosten	19 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei	-- EUR
3. Reisekostenpauschbeträge gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2399) in Verb. mit Erlass vom 30. Sept. 1997 - III A 14 - 12 k - n.v.- und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Polizeivollzugsbeamte/innen	8 000 EUR
Zusammen	27 000 EUR

n e u				
529 01 042	**Verfügungsmittel**	--	--	--
n e u				
529 05 042	**Verfügungsmittel der Öffentlichkeitsarbeit** . . . . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport geleistet werden.	3 000	--	--
	Erläuterungen: Zentrale Mittel insbesondere für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei den Polizeidienststellen.			
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung . . . . . 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zahlungen an Bedienstete der Polizei für die Übernahme von Diensthunden nach erfolgreicher Aufzucht aufgrund von Richtlinien, die das Ministerium des Innern und für Sport zu erlassen hat, geleistet werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen mit Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport auch Zahlungen (Aufwandsentschädigungen) an Bedienstete der Polizei u.a. für die Übernahme von ausgemusterten Diensthunden geleistet werden.	3 000	2 000	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden u.a.	2 000 EUR
2. Hundeführerentschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8i02 -n.v.-	1 000 EUR
3. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.-	-- EUR
Zusammen	3 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02.2003
Hunde	1	1	1
Summe	1	1	1

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

1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.
2. Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	-- EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . .	-- EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . .	-- EUR
Zusammen	-- EUR

537 01 042 Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . . . -- -- --

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

Erläuterungen:

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

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . 4 000 25 000 --

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	--	--	-10 497
	Wiedereingezogene Auslagen, die der Polizei aus der Inanspruchnahme Dritter entstanden sind, sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	--	--	--
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	--	--	--
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	--	--	3 850
	Ausgaben dürfen auch in Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 282 01 geleistet werden.			
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
n e u 547 05 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes**	--	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen.			
n e u 547 06 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	337 000	--	--
n e u 547 07 042	**Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit**	1 000	--	--
	1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 3. Die Ausgaben bei 547 07 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 631 10 042	**Verwaltungskostenerstattung an den Bund** . . .	270 500	--	--
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehrausgaben bei Kap. 03 79-232 10 geleistet werden.			
	Erläuterungen: Insbesondere Erstattung der Mehrausgaben für Unterstützungsleistungen durch den Bundesgrenzschutz (zentrale Mittel für die Polizeidienststellen insgesamt).			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
631 11 042	**Sonstige Erstattungen an den Bund**	60 000	--	--
	Erläuterungen: Gem. § 12 des Abkommens über die Zentralstelle für die Vorbereitung der Einführung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems werden die entstehenden Ausgaben vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträger jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in § 12 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
n e u				
632 10 042	**Verwaltungskostenerstattungen an Länder** . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 03 79-232 10 geleistet werden.	163 000	--	--
	Erläuterungen: Insbesondere für die Erstattung von Mehrausgaben für Unterstützungsleistungen durch Polizeikräfte anderer Länder (zentrale Mittel für die Polizeidienststellen insgesamt).			
n e u				
632 11 042	**Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen**	--	--	--
	Erläuterungen: Kostenanteil des Landes zur Finanzierung des Pilotprojektes "Digitales Sprech- und Datenfunksystem für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben" in Aachen.			
633 10 042	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	--	--	--
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket . . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	--	--	--
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen - vgl. Titel 119 11.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	13 000	--
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	--
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beamten der Vollzugspolizei in Fremdsprachen gem. Erlaß vom 9. Dez. 1998 - III A 15 - 7 s 02 - n.v.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	64 000	--	--
	Erläuterungen: Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben zur Sicherung von Außenanlagen und Gebäuden gefährdeter Personen außerhalb der Landesverwaltung geleistet werden.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	137 000	--	--
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Funkstreifen-Kw und 2 Funktions-Kw vorgesehen.			
n e u 812 02 042	**Zentraler Erwerb von Fahrzeugen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	--	--	--
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterung bei 281 02.			
n e u 812 04 042	**Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke**	1 400 000	--	--
	Erläuterungen:			
	1. Sonderbekleidungs- und Ausrüstungsstücke . . 400 000 EUR			
	2. Einsatzanzüge, schwerentflammbar . . . . . 500 000 EUR			
	3. Schutzwesten . . . . . 500 000 EUR			
	Zusammen 1 400 000 EUR			
n e u 812 06 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	328 000	--	--
n e u 812 07 042	**Technische Modernisierung**	1 428 700	--	--
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 870 000	2 000	23 301
	Aus dem Titel dürfen auch Zahlungen an Kommunen für den Erwerb von Geräten zur Videoüberwachung geleistet werden.			
	Verpflichtungsermächtigung			
	Haushaltsjahr / EUR			
	2005 / 500 000			
	2006 / --			
	2007 / --			
	2008ff / --			
	Gesamtverpflichtung / 500 000			
	Erläuterungen:			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 6 000 EUR			
	2. Erwerb von Pferden . . . . . -- EUR			
	3. Ersatzbeschaffungen . . . . . 691 000 EUR			
	4. Erwerb von Telekommunikationsgeräten u.a. . . 1 873 000 EUR			
	5. Erstmalige Anschaffung von Geräten zur Videoüberwachung sowie Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung . . . . . 300 000 EUR			
	Zusammen 2 870 000 EUR			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u 821 01 042	**Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.**	--	--	--
n e u 863 01 042	**Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung**	405 000	--	--
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt. Hier sind die Beträge für die Darlehen aller Bediensteten der Polizei veranschlagt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	--	--	122 216
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 122.215,90 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
n e u 919 04 951	**Zuführung an die Funkversorgungsrücklage**	--	--	--
	Erläuterungen: Die Funkversorgungsrücklage wird aus den bei Kap. 03 80-341 01 nachzuweisenden Einnahmen bei der Staatskasse gebildet. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 1.071.356,78 EUR.			
n e u 919 05 951	**Zuführung an die Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"**	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Einnahmen bei Titel 381 05. Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 05. Bestand der Rücklage am 31.12.2002 = 0 EUR.			
n e u 919 06 951	**Zuführung an die zentrale allgemeine Rücklage und die zentrale Investitionsrücklage**	--	--	--
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Tit. 359 03. Bestand der zentralen allgemeinen Rücklage am 31.12.2002 = 152.893,81 EUR und Bestand der zentralen Investitionsrücklage am 31.12.2002 = 3.549.203,31 EUR.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
n e u				
981 01 991	**Zuführung an Kap. 17 17-381 01**	3 100 000	--	--
	Erläuterungen: Rückzahlung des im Jahr 2002 zur Vermeidung einer unwirtschaftlichen Überalterung der Streifenfahrzeuge der Polizei aus Mitteln des Programms "Zukunftsoffensive Hessen" bereitgestellten Betrages von 18,4 Mio EUR. Die hier veranschlagten Mittel sind Haushaltsersparnisse (2,3 Mio EUR) und Mehreinnahmen (0,8 Mio EUR), die durch diese Maßnahme und durch die Neuordnung der Kfz.-Werkstätten entstehen.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	--	--	29 238
	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 . . . . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Entgelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	56 100	17 600	--
	Erläuterungen:			
	Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 37 200 EUR			
	Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 18 900 EUR			
	Zusammen 56 100 EUR			

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

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

422 69 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	--	--	--
	Erläuterungen: Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen u.a..			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	--	--
	Erläuterungen: Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen, u.a.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	26 800	--	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Erläuterungen:
Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.

511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	464
514 69 042	Verbrauchsmittel	103 000	500	--
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	7 284
	Summe Titelgruppe 69	129 800	500	7 748

Titelgruppe 89
IT-Ausstattung

422 89 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	--	1 821 000	--
425 89 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	--	7 511 000	--
427 89 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	--	236 000	--
511 89 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9 422 000	15 587 000	16 003 903
514 89 042	Verbrauchsmittel	334 000	1 120 000	645 867
518 89 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	13 000	15 000	14 619
525 89 042	Aus- und Fortbildung	264 000	300 000	99 218
538 89 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	5 297 000	5 297 000	12 513 476
547 89 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	17 105
632 89 042	Zuschüsse für laufende Zwecke	600 000	600 000	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
812 89	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12 671 000	12 671 000	13 618 875

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2005	--
2006	--
2007	--
2008ff	--
Gesamtverpflichtung	--

Erläuterungen:

1. Hardware	12 671 000 EUR
2. Software	-- EUR
3. Mobiliar	-- EUR
Zusammen	12 671 000 EUR

		Summe Titelgruppe 89	28 601 000	45 158 000	42 913 064

Weggefallene Titel

427 06	042	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten	--	--	82 825
547 63	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Aus- und Fortbildung	--	2 000	--
919 03	951	Zuführung an die Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"	--	--	--

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 71
Aufwandsentschädigungen

514 71	042	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte der Kriminalpolizei	--	7 000	6 601
527 71	042	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder . . .	--	34 000	5 580
534 71	042	Entschädigung an Polizeihundführer	--	--	798
		Summe Titelgruppe 71	--	41 000	12 978

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 72 Sanitätswesen			
443 72 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	--	6 000	--
514 72 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	1 000	--
526 72 042	(Amts-)ärztliche Untersuchungen	--	1 000	13
547 72 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
	Summe Titelgruppe 72	--	8 000	13
	Titelgruppe 73 Fernmeldewesen			
	Zu ATG 73: Mittel waren bis zum Vorjahr zentral bei Kap. 03 80 - ATG 93 veranschlagt.			
511 73 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	21 791
514 73 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	946
518 73 042	Gerätemieten	--	--	--
547 73 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	--
812 73 042	Fernmelde-, Meß- und Prüfgeräte	--	--	--
	Summe Titelgruppe 73	--	5 000	22 737
	Titelgruppe 74 Waffen und Munition, techn. und kriminaltechn. Gerät			
511 74 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	40 000	33 739
514 74 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	26 000	4 337
547 74 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	5 523
812 74 042	Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät	--	--	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 74	--	66 000	43 598
	Titelgruppe 75 Kfz.-Werkstattausrüstung			
511 75 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	--
514 75 042	Verbrauchsmittel und dgl.	--	--	--
547 75 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
812 75 042	Geräte und Ausstattungsgegenstände	--	--	--
	Summe Titelgruppe 75	--	--	--
	Titelgruppe 76 Öffentlichkeitsarbeit der Polizei			
531 76 042	Veröffentlichungen im Rahmen der Verkehrserziehung und der Verbrechensbekämpfung	--	1 000	--
547 76 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
812 76 042	Erwerb von Geräten u.a.	--	--	--
	Summe Titelgruppe 76	--	1 000	--
	Titelgruppe 88 Globale Personal- und Sachausgaben			

Zu ATG 88:
Ab dem Jahr 2004 werden bisher zentral in dieser ATG veranschlagte Mittel aufgeteilt und in die dezentralen Budgets bei Kap. 03 70 bis 03 80 umgesetzt.

422 88 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	--	455 442 000	-48 517
425 88 042	Vergütungen der Angestellten	--	61 726 100	--
426 88 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	--	17 533 600	--

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel	Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
511 88	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	5 576 000	4 568 838
514 88	042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld, Haltung von Kraftfahrzeugen	--	6 121 600	7 712 086
517 88	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	105 000	4 475
518 88	042	Mieten und Pachten	--	675 700	1 487 232
519 88	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)	--	100 000	8 159
525 88	042	Aus- und Fortbildung	--	100 000	23 215
527 88	042	Reisekosten	--	--	5 407
529 88	042	Verfügungsmittel	--	2 400	144
534 88	042	Nutz- und Zuchttierhaltung	--	72 000	--
536 88	042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen .	--	1 028 000	106 651
537 88	042	Beförderungskosten	--	13 800	--
546 88	042	Vermischter Sachaufwand	--	--	--
547 88	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
631 88	042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	270 500	93 436
632 88	042	Sonstige Erstattungen an Länder	--	163 000	583 357
711 88	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	514 000	213 380
811 88	042	Erwerb von Kraftfahrzeugen	--	5 181 000	22 728 267
812 88	042	Erwerb von Telekommunikationsanlagen, Waffen, techn. und kriminaltechn. Gerät, Bekleidung	--	1 350 000	1 714 855
821 88	042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.	--	--	1 846
863 88	042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	--	291 000	260 523
919 88	951	Zuführung an die zentrale Allgemeine Rücklage und Investitionsrücklage	--	--	3 702 097
		Summe Titelgruppe 88	--	556 265 700	43 165 451

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Titelgruppe 90 Sonderprogramm Arbeitsplatz- und Büroaustattung bei den Polizeidienststellen			
511 90 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	128 000	85 747
519 90 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)	--	255 000	350 978
547 90 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	--
711 90 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 90 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	328 000	49 337
	Summe Titelgruppe 90	--	711 000	486 062
	Titelgruppe 93 Telekommunikation			
	Zu ATG 93: Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden die bisher hier zentral veranschlagten Mittel aufgeteilt und in die dezentralen Budgets bei Kap. 03 70 bis 03 80 umgesetzt.			
511 93 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	2 932 000	2 812 519
514 93 042	Verbrauchsmittel	--	30 000	13 582
518 93 042	Mieten für Geräte	--	1 175 000	1 356 576
547 93 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	--	5 738
631 93 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	--	60 000	18 997
632 93 042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	--	184 000	92 894
812 93 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	1 228 000	2 704 854
919 93 951	Zuführung an die Funkversorgungsrücklage	--	--	1 071 357

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
	Summe Titelgruppe 93	--	7 007 000	7 055 378
	Titelgruppe 95 Kfz.-Werkstattausrüstung			
Zu ATG 95: Ab dem Haushaltsjahr 2004 werden die bisher hier zentral veranschlagten Mittel aufgeteilt und in die Kap. 03 70, 71, 72, 74, 75, 76 und 78 umgesetzt.				
511 95 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	73 000	64 834
514 95 042	Verbrauchsmittel	--	--	8 238
547 95 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	5 000	1 701
812 95 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	21 000	48 463
	Summe Titelgruppe 95	--	129 000	123 237
	Titelgruppe 96 Technische Modernisierung			
453 96 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung	--	176 000	--
511 96 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	--	--	347 922
547 96 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .	--	153 000	--
711 96 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	--	--	--
812 96 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	--	1 560 000	1 355 091
	Summe Titelgruppe 96	--	3 329 000	1 703 013
	Gesamtausgaben	66 464 600	612 013 100	115 036 208

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.-Kennziffer	E R L Ä U T E R U N G E N	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 80

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	1 107 000	1 513 000	1 376 247
2	Übertragungseinnahmen	1 000	751 000	787 793
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	19 244 693
Gesamteinnahmen		1 108 000	2 264 000	21 408 732
4	Personalausgaben	19 948 300	544 870 700	16 432 693
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	22 949 000	42 687 300	50 163 848
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	1 107 500	1 291 500	788 684
7	Baumaßnahmen	64 000	514 000	213 380
8	Sonstige Investitionsausgaben	19 239 700	22 632 000	42 512 697
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 156 100	17 600	4 924 908
Gesamtausgaben		66 464 600	612 013 100	115 036 208
Zuschuss/Überschuss		-65 356 600	-609 749 100	-93 627 476

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-**	**-**	**1.545**
	500-509	Umsatzerlöse	-		-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	783
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	762
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-539**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**867.000**	**2.024.000**	**20.389.485**
		Betriebsertrag	**867.000**	**2.024.000**	**20.391.030**
6	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**10.491.100**	**19.502.100**	**22.098.550**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.300	600	613
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	273.100	510.100	643.108
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	4.890.200	11.346.700	8.660.655
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.116.000	873.200	626.766
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	4.210.500	6.771.500	12.167.408
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
7	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.941.600**	**544.723.700**	**16.443.810**
	620-626	Löhne	2.783.400	17.659.600	1.276.069
	627-629	Gehälter	7.080.200	69.492.100	7.288.205
	630-638	Bezüge	10.044.100	457.524.000	7.866.558
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	27.900	41.000	12.978
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.000	7.000	-
8	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.969.200**	**-**	**-**
		davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen	3.969.200	-	-
9	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**15.982.200**	**23.881.100**	**32.014.419**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	347.000	224.000	23.016
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	661.100	2.817.300	3.693.733
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	11.121.100	20.825.100	23.400.095
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	3.853.000	13.000	4.895.670
	700-709	Betriebliche Steuern	-	1.700	1.905
		Betriebsaufwand	**50.384.100**	**588.106.900**	**70.556.779**
		Eigenergebnis	**-49.517.100**	**-586.082.900**	**-50.165.749**
10	**540-549**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**49.769.600**	**586.514.100**	**50.165.749**
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	**49.769.600**	**586.514.100**	**50.165.749**
11	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**49.769.600**	**586.514.100**	**50.165.749**
12	**560-569**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen**	**-**	**-**	**-**
13	**570-579**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**0**	**0**	**0**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**49.769.600**	**586.514.100**	**50.165.749**
		Verwaltungsergebnis	**252.500**	**431.200**	**0**
14	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
15	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
16	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
17	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**252.500**	**431.200**	**0**
18	**590-599**	**Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme**	**241.000**	**240.000**	**1.017.702**
		Außerordentlicher Ertrag	**241.000**	**240.000**	**1.017.702**
19	**790-799**	**Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen**	**-**	**-**	**-**
		Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**
		Außerordentliches Ergebnis	**241.000**	**240.000**	**1.017.702**
20	**580-589**	**Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen**	**-**	**7.500**	**339**
		= Transferzuwendungen	**0**	**7.500**	**339**
21	**780-789**	**Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben**	**493.500**	**678.700**	**788.683**
		= Transferzahlungen	**493.500**	**678.700**	**788.683**
		= Transferergebnis	**-493.500**	**-671.200**	**-788.344**
		= Neutrales Ergebnis	**-252.500**	**-431.200**	**229.358**
22	**770-779**	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	-	-	-
		Jahresergebnis	**0**	**0**	**229.358**

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

F i n a n z p l a n
für das Haushaltsjahr 2004

VKR	Bezeichnung	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000 - 049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**469.000**	**514.000**	**215.225**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	469.000	514.000	215.225
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**18.834.700**	**22.289.800**	**43.475.860**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.834.700	22.289.800	43.475.860
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100 - 169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**19.303.700**	**22.803.800**	**43.691.085**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	3.508.700	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	15.795.000	22.803.800	43.691.085
436	Zugang Verb. gg. dem öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**19.303.700**	**22.803.800**	**43.691.085**

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g für das Jahr 2004

	Plan 2004 EUR	Plan 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	49.769.600	586.514.100	50.165.749
+ Investitionen lt. Finanzplan	19.303.700	22.803.800	43.691.085
- Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-3.969.200	-	-
- Neutrales Ergebnis	252.500	431.200	-229.358
+ Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-
Kameraler Zuschuss	**65.356.600**	**609.749.100**	**93.627.476**

Abschluss für den Abschnitt Polizei

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	Gesamteinnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 70	Polizeipräsidium Westhessen	-	680.000	-	-	680.000
03 71	Polizeipräsidium Nordhessen	-	618.000	-	-	618.000
03 72	Polizeipräsidium Mittelhessen	-	590.000	-	-	590.000
03 73	Polizeipräsidium Osthessen	-	431.000	-	-	431.000
03 74	Polizeipräsidium Frankfurt	-	2.939.000	3.000	-	2.942.000
03 75	Polizeipräsidium Südosthessen	-	447.000	-	-	447.000
03 76	Polizeipräsidium Südhessen	-	628.000	-	-	628.000
03 77	Hessische Polizeischule	-	115.000	216.000	-	331.000
03 78	Hessisches Landeskriminalamt	-	19.000	-	-	19.000
03 79	Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium	-	598.000	323.000	-	921.000
03 80	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	-	1.107.000	1.000	-	1.108.000
	Insgesamt:	-	8.172.000	543.000	-	8.715.000

Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sächliche Verwal-tungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
79.071.900	9.655.700	26.000	-	1.190.000	301.500	90.245.100	-89.565.100
73.701.100	7.151.400	26.000	-	1.564.000	302.600	82.745.100	-82.127.100
66.845.500	7.372.400	26.000	61.000	1.161.000	303.700	75.769.600	-75.179.600
33.629.200	3.538.600	26.000	-	1.077.000	95.900	38.366.700	-37.935.700
138.944.400	17.211.500	26.000	729.000	1.990.000	282.900	159.183.800	-156.241.800
62.623.800	7.290.400	26.000	26.000	1.163.000	202.500	71.331.700	-70.884.700
70.716.200	7.993.000	131.000	-	1.053.000	265.900	80.159.100	-79.531.100
12.027.900	3.435.000	538.100	-	404.000	35.500	16.440.500	-16.109.500
24.082.700	10.388.000	106.000	-	2.144.000	75.600	36.796.300	-36.777.300
85.781.400	8.928.000	100.500	620.000	799.000	146.800	96.375.700	-95.454.700
19.948.300	22.949.000	1.107.500	64.000	19.239.700	3.156.100	66.464.600	-65.356.600
667.372.400	105.913.000	2.139.100	1.500.000	31.784.700	5.169.000	813.878.200	-805.163.200

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR
03 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)			
119 51 018	Vermischte Einnahmen	--	--	--
	Gesamteinnahmen	--	--	--
	AUSGABEN			
	1. Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben bei Kap. 03 98 sind bis zur Höhe von 2.900.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten von Kap. 03 80 - 422 01 und - 425 01.			
	Personalausgaben			
431 01 018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	342 000	385 000	333 655
431 02 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister	35 000	34 000	34 804
432 01 018	Versorgungsbezüge der Allgemeinen Verwaltung .	41 282 000	41 733 000	38 736 952
432 02 048	Versorgungsbezüge der Polizeibeamten	162 200 000	156 740 000	158 005 028
432 11 018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Allgemeinen Verwaltung	15 059 000	14 377 000	14 573 854
432 12 048	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Polizeibeamten	42 491 000	40 651 000	40 646 100
461 01 048	Globale Mehrausgabe für Versorgungsbezüge . . .	--	--	--
	Gesamtausgaben	261 409 000	253 920 000	252 330 393

Kapitel 03 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	IST 2002 EUR

Abschluss Kapitel 03 98

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	--	--	--
1	Eigene Einnahmen	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	--	--	--
Gesamteinnahmen		--	--	--
4	Personalausgaben	261 409 000	253 920 000	252 330 393
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst	--	--	--
6	Übertragungsausgaben	--	--	--
7	Baumaßnahmen	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben	--	--	--
Gesamtausgaben		261 409 000	253 920 000	252 330 393
Zuschuss/Überschuss		-261 409 000	-253 920 000	-252 330 393

Abschluss für den Abschnitt Versorgung

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirk-same und beson-dere Finanzier-ungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 98	Versorgung	-	-	-	-	-
	Insgesamt:	-	-	-	-	-

Persönliche Verwaltungs-ausgaben	Sächliche Verwal-tungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamt-ausgaben	Überschuss (+) Zuschuss (--)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
261.409.000	-	-	-	-	-	261.409.000	-261.409.000
261.409.000	-	-	-	-	-	261.409.000	-261.409.000

Abschluss für den Einzelplan 03

Haushaltsjahr 2004

Einzelplan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-einnahmen	Vermögenswirk-same und beson-dere Finanzier-ungseinnahmen	Gesamt-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03 01-03 19	Verwaltung	-	43.821.100	8.764.400	17.954.000	70.539.500
03 70-03 80	Polizei	-	8.172.000	543.000	-	8.715.000
03 98	Versorgung	-	-	-	-	-
	Insgesamt:	-	51.993.100	9.307.400	17.954.000	79.254.500

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
127.202.700	44.293.900	13.927.000	15.000	20.983.900	16.966.500	223.389.000	-152.849.500
667.372.400	105.913.000	2.139.100	1.500.000	31.784.700	5.169.000	813.878.200	-805.163.200
261.409.000	-	-	-	-	-	261.409.000	-261.409.000
1.055.984.100	150.206.900	16.066.100	1.515.000	52.768.600	22.135.500	1.298.676.200	-1.219.421.700

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2004

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung 2004 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 02	**Allgemeine Bewilligungen**					
812 12	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	203.000.000	30.000.000	60.000.000	63.000.000	50.000.000
Kap. 03 05	**Sportförderung**					
893 01	Zuschüsse an Turn- und Sportvereine zum Bau von Turn- und Sportstätten sowie Zuschüsse zum Bau von Leistungszentren und Stützpunkten	510.000	250.000	130.000	130.000	--
893 04	Sonderprogramm für die Sanierung und den Bau vereinseigener Sportstätten	1.000.000	500.000	250.000	250.000	--
Kap. 03 79	**Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium**					
811 02	Erwerb von Wasserfahrzeugen	500.000	500.000	--	--	--
Kap. 03 80	**Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung**					
812 10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	500.000	500.000	--	--	--
Insgesamt		205.510.000	31.750.000	60.380.000	63.380.000	50.000.000

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 9	(001)	1		Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR. Das Amt des Direktors des Landespersonalamtes wird im Nebenamt wahrgenommen.
B 6	(001)	5		Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1		Landespolizeipräsident/in
B 4	(019)	1		Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(001)	5	(4)	Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 3	(026)	1		Landeskriminaldirektor/in
B 3	(027)	1		Landespolizeidirektor/in
B 2	(009)	14		Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	22	(20)	Ministerialrat/rätin
A 16	(005)	2		Leitender/de Polizeidirektor/in
A 16	(006)	1		Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 16	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	21	(20)	Regierungsdirektor/in Eine Stelle darf mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 15	(004)	2		Branddirektor/in
A 15	(006)	1		Polizeidirektor/in
A 15	(005)	2		Kriminaldirektor/in
A 15	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	11		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	6		Polizeioberrat/rätin
A 14	(005)	7		Kriminaloberrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 13	(001)	19	(24)	Regierungsrat/rätin
A 13	(003)	6	(5)	Polizeirat/rätin
A 13	(004)	3		Kriminalrat/rätin
A 13	(T01)	4	(3)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13	(Z01)	47	(46)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z08)	4	(5)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13	(Z07)	3		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	24	(21)	Amtsrat/rätin
A 12	(005)	1		Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	13		Polizeihauptkommissar/in
A 12	(008)	3		Brandamtsrat/rätin
A 11	(001)	3		Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	3		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(005)	5		Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(006)	24	(25)	Polizeihauptkommissar/in
A 10	(011)	12	(7)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	--	(1)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
Zusammen		281	(273)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(001)	4,0										1,0						5,0
A 16	(T01)	0,0				1,0												1,0
A 16	(001)	20,0		1,0								4,0	1,0					22,0
A 15	(001)	20,0		1,0								2,0						21,0
A 13	(Z08)	5,0					1,0											4,0
A 13	(Z01)	46,0		1,0								2,0						47,0
A 13	(T01)	3,0				1,0												4,0
A 13	(003)	5,0				1,0												6,0
A 13	(001)	24,0										1,0	6,0					19,0
A 12	(001)	21,0										3,0						24,0
A 11	(006)	25,0					1,0											24,0
A 10	(011)	7,0											2,0	7,0				12,0
A 9	(009)	1,0											1,0					0,0
Versch.		92,0																92,0
Zusammen		273,0		3,0		3,0	2,0					13,0	10,0	7,0				281,0

zu Spalte 4:
Umsetzung einer Stelle A 13 g.D. und einer Stelle A 16 zu Epl 06 (HZD), eine Stelle A 15 zu 03 04

zu Spalte 6:
Tausch einer Stelle A 13 g.D gegen A 13 h.D. von 03 74 und Umsetzung einer Stelle A 11 zu 03 75

zu Spalte 9:
Hebung von 1 Stelle A 9 nach A 13 h.D., Hebung von 2 Stellen A 10 nach A 13 und Umsetzung von 3 Stellen BAT VII von 03 01-425 01 nach 03 01-422 01 unter gleichzeitiger Umwandlung und Hebung nach A 12

zu Spalte 10:
Umsetzung von sieben Stellen A 10 von Kapitel 03 79 - 422 01.

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13	(992)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 11	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(991)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(991)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		3	(6)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/ Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13	(992)	1,0				1,0												0,0
A 11	(992)	0,0								1,0								1,0
A 10	(991)	2,0				2,0												0,0
A 9	(991)	1,0				1,0												0,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		6,0				4,0				1,0								3,0

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
I	(001)	2		
I a	(001)	3		
I b	(001)	3	(1)	
III	(001)	4	(2)	
IV a	(001)	6		
IV b	(001)	8		
IV b	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
V b	(001)	13	(12)	
V b	(T01)	--		Altersteilzeitstelle/n kw
V c	(001)	24		
V c	(T01)	3	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
VI b	(001)	39,50		
VI b	(T01)	4	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	10	(21)	
VIII	(001)	3,50		
Zusammen		124	(125)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(001)	1,0												2,0				3,0
III	(001)	2,0												2,0				4,0
IV b	(T01)	0,0				1,0												1,0
V b	(001)	12,0										1,0						13,0
V c	(T01)	2,0				1,0												3,0
VI b	(T01)	1,0				3,0												4,0
VII	(001)	21,0		1,0			3,0								7,0			10,0
Versch.		86,0																86,0
Zusammen		125,0		1,0		5,0	3,0					1,0		4,0	7,0			124,0

zu Spalte 4:
Umsetzung einer Stelle BAT VII zu 03 02-425 82

zu Spalte 6:
Umsetzung von 2 Stellen BAT VII zu 03 79
Umsetzung einer Stelle BAT VII zu Epl 06 für HZD

zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von drei Stellen BAT VII zu 03 01-422 01
Umwandlung von 4 BAT VII in 2 BAT III und 2 BAT Ib nach Kabinettbeschluss

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
I a	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
IV b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
V c	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VIII	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsver hältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		8	(7)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haushaltsvermerken		neue/weggefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umsetzungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Veränderungen 2004		Stellen lt.Haushaltsplan 2004
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(992)	0,0				1,0												1,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		7,0				1,0												8,0

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	20		Arbeiter
Zusammen		20	(20)	

426 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(974)	0,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		0,50	(0,50)	

425 81 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
Azubi	(001)	100	
Zusammen		100	(100)

422 82 S T E L L E N P L A N 2004

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe, mit Angestellten einer vergleichbaren oder einer niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit Arbeitern besetzt werden

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
R 1	(001)	1		Richter/in am Amts- und Landgericht
A 14	(001)	3	(1)	Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	24	(3)	Regierungsrat/rätin
A 13	(040)	--	(23)	Studienrat/rätin
A 13	(Z10)	--	(4)	Lehrer/in
A 13 AZ	(002)	4	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	6	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(040)	--	(6)	Lehrer/in
A 10	(001)	5	(1)	Oberinspektor/in
				Leerstellen
A 10	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 6	(001)	1		Sekretär/in
Zusammen		45	(41)	

Kapitel 03 02
Allgemeine Bewilligungen

422 82 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 82

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	1,0										2,0						3,0
A 13	(Z10)	4,0													4,0			0,0
A 13	(040)	23,0													23,0			0,0
A 13	(001)	3,0											2,0	23,0				24,0
A 13 AZ	(002)	0,0												4,0				4,0
A 12	(040)	6,0													6,0			0,0
A 12	(001)	0,0												6,0				6,0
A 10	(001)	1,0	4,0															5,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		41,0	4,0									2,0	2,0	33,0	33,0			45,0

zu Spalte 4:
Umsetzung von 4 Stellen von Kap 04 80
zu Spalte 9
Hebung von zwei Stellen A 13 nach A 14
zu Spalte 10
Änderung der Amtsbezeichnung

425 82 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

Die Stellen dürfen auch mit Angestellten niedrigerer Vergütungsgruppen und mit Arbeitern besetzt werden
S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
I b	(001)	1		
II a	(001)	2		
IV a	(001)	1		
IV b	(001)	1		
V b	(001)	12		
VI b	(001)	2		
VII	(001)	24,50	(23,50)	
VII	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VIII	(001)	9		
Zusammen		53,50	(52,50)	

425 82 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 82

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(001)	23,5				1,0												24,5
Versch.		29,0																29,0
Zusammen		52,5				1,0												53,5

zu Spalte 6:
Umsetzung 1 xBAT VII von 03 01 425 01

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 5	(002)	1		Direktor/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	5		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	15		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	24		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	37		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	38		Oberinspektor/in
A 9	(001)	2		Inspektor/in
A 9 AZ	(001)	5		Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	10,50		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	--		Hauptsekretär/in
Zusammen		146,50	(146,50)	

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
			Aufsteigende Gehälter	
A 11	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(1)	

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
I b	(001)	2	
IV b	(001)	1	
V b	(001)	6	
V c	(001)	6	
VI b	(001)	21	
VII	(001)	14,50	
Zusammen		50,50	(50,50)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
V b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
V c	(972)	0,50	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		4,50	(3)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(972)	0,0								0,5								0,5
VI b	(992)	1,0								1,0								2,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		3,0								1,5								4,5

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	3		Arbeiter/in
Zusammen		3	(3)	

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.
Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe C 3 kann mit einer Lehrkraft der Besoldungsgruppe A 16 besetzt werden, wenn sie zum Rektor bestellt ist (kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers).
Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
C 3	(003)	28		Professor/in
C 3	(T01)	2	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
C 2	(002)	27		Professor/in
B 2	(010)	1		Rektor/in Direktor an einer Verwaltungsfachhochschule als Koordinator für ressortübergeifende Aus- und Fortbildung
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(036)	1		Kanzler/in der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
A 15	(001)	14	(13)	Regierungsdirektor/in
A 15	(005)	9	(10)	Kriminaldirektor/in
A 15	(006)	6	(9)	Polizeidirektor/in
A 14	(001)	8,50		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	5	(4)	Polizeioberrat/rätin
A 14	(005)	1	(--)	Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	2		Oberstudienrat/rätin
A 13	(003)	3	(--)	Polizeirat/rätin
A 13	(Z07)	5	(6)	Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13	(Z08)	8		Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5		Amtmann/Amtfrau
A 11	(006)	5	(2)	Polizeihauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in
A 10	(006)	6		Polizeioberkommissar/in

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 9	(Z09)	--		Polizeihauptmeister/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in
Zusammen		142,50	(136,50)	

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
C 3	(T01)	0,0			2,0													2,0
A 15	(006)	9,0					3,0											6,0
A 15	(005)	10,0					1,0											9,0
A 15	(001)	13,0				1,0												14,0
A 14	(005)	0,0				1,0												1,0
A 14	(004)	4,0				1,0												5,0
A 13	(Z07)	6,0					1,0											5,0
A 13	(003)	0,0				3,0												3,0
A 11	(006)	2,0				3,0												5,0
Versch.		92,5																92,5
Zusammen		136,5			2,0	9,0	5,0											142,5

zu Spalte 6
Umsetzung einer Stelle A 15 von 03 01 422 01
Tausch von 4 x A 15 gegen A 13h.D. mit 0373, 0375, 0379 und 1 x A 14 mit 03 76
und einer Stelle A 13 g.D. gegen 1 x A 13 h.D. mit 0374
3 Stellen A 11 von 03 79

Von den Stellen sind bestimmt für:

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 2	1,0	--	--
C 3	--	11,0	17,0
C 2	--	13,0	14,0
A 16	1,0	--	--
A 15	1,0	11	18,0
A 14	--	2,5	14,0
A 13	--	--	16,0
A 12	1,0	--	1,0
A 11	1,0	4,0	5,0
A 10	1,0	--	7,0
A 9 AZ	--	--	--
A 9	--	--	0
A 8	--	--	1,0
Zusammen	6,0	41,5	93,0

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
C 3	(974)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
C 2	(974)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) beurlaubte(n) Bedienstete(n), der/dem/denen Erziehungsurlaub gewährt ist
Zusammen		2	(4)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
C 3	(974)	2,0								1,0								1,0
C 2	(974)	1,0								1,0								0,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		4,0								2,0								2,0

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
IV a	(001)	1	
V c	(001)	6	
VI b	(001)	7	
VII	(001)	7,50	
Zusammen		21,50	(21,50)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
VII	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		2	(2)	

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004
Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	1		Arbeiter/in
Zusammen		1	(1)	

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 8	(002)	1		Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
B 4	(001)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	7		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	2	(1)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	1		Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(001)	14		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	1		Baudirektor/in
A 14	(001)	16		Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 13	(001)	2		Regierungsrat/rätin
A 13	(002)	2		Baurat/rätin
A 13	(Z01)	12		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	42	(41)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1		Technischer/sche Amtsrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 11	(001)	54		Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	48		Oberinspektor/in
A 9	(001)	21		Inspektor/in
A 9	(Z01)	2		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	9		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	15,50		Obersekretär/in
A 6	(001)	3		Sekretär/in
Zusammen		256,50	(254,50)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	1,0	1,0															2,0
A 12	(001)	41,0	1,0															42,0
Versch.		212,5																212,5
Zusammen		254,5	2,0															256,5

zu Spalte 4:
Umsetzung einer Stelle A 16 von Kap 08 16 (AfAS) und einer Stelle A 12 von Epl 09 Nassauischer Zentralstudienfond

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(970)	1,50	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(970)	2	(5,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(992)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		7,50	(13,50)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(970)	2,0								0,5								1,5
A 10	(970)	5,5								3,5								2,0
A 9	(992)	3,0								2,0								1,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		13,5								6,0								7,5

422 61 S T E L L E N P L A N 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 9	(W01)	60		Inspektoranwärter/in
A 6	(W06)	10		Sekretäranwärter/in
Zusammen		70	(70)	

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
I b	(001)	1	
II a	(001)	1	(--)
III	(001)	5,50	
IV a	(001)	4,50	(3,50)
IV b	(001)	20,50	(19,50)
V b	(001)	28,50	(27,50)
V c	(001)	38	
VI b	(001)	44	(43)
VII	(001)	178,50	(177,50)
VIII	(001)	15	
Azubi	(001)	30	(25)
Zusammen		366,50	(355,50)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	0,0	1,0															1,0
IV a	(001)	3,5	1,0															4,5
IV b	(001)	19,5	1,0															20,5
V b	(001)	27,5	1,0															28,5
VI b	(001)	43,0	1,0															44,0
VII	(001)	177,5	1,0															178,5
Azubi	(001)	25,0	5,0															30,0
Versch.		59,5																59,5
Zusammen		355,5	11,0															366,5

zu Spalte 4:
Umsetzung von 6 Stellen aus 15 28 staatliche Büchereistelle:
1x IIa, 1x IVa, 1x IVb, 1x Vb, 1x VIb, 1x VII
4 Stellen AZUBI von 03 11
1 Stelle AZUBI aus 08 16

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
IV a	(972)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	5,50	(14)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	--	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(993)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		8,50	(23)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(972)	1,0								1,0								2,0
VII	(993)	2,0									2,0							0,0
VII	(992)	5,0									5,0							0,0
VII	(972)	14,0									8,5							5,5
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		23,0								1,0	15,5							8,5

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	29		Arbeiter
Zusammen		29	(29)	

425 71 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
III	(001)	1	
V a	(001)	1	
V b	(001)	1	
VI b	(001)	1	
Zusammen		4	(4)

426 71 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	1		Arbeiter
Zusammen		1	(1)	

425 72 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
III	(001)	1		Der Stelleninhaber erhält für seine Person Vergütung nach Verg.Gr. II a
IV a	(001)	4		
IV b	(001)	10		
VII	(001)	3,50		
Zusammen		18,50	(18,50)	

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.

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 7	(001)	1		Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
B 3	(004)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	5		Abteilungsdirektor/in
B 2	(T01)	2		Altersteilzeitstelle/n kw
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	3		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	4	(1)	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	--	(2)	Baudirektor/in
A 15	(016)	--	(1)	Landwirtschaftsdirektor/in
A 14	(001)	5	(6)	Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 14	(002)	1		Bauoberrat/rätin
A 14	(003)	1	(--)	Brandoberrat/rätin
A 14	(009)	1		Gewerbeoberrat/rätin
A 13	(001)	3	(2)	Regierungsrat/rätin
A 13	(005)	--	(1)	Brandrat/rätin
A 13	(Z01)	8		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 12	(001)	9		Amtsrat/rätin
A 12	(002)	3		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	25		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	13		Oberinspektor/in
A 9	(001)	4,50		Inspektor/in
A 8	(001)	4,50		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	4		Obersekretär/in
A 6	(001)	4		Sekretär/in
Zusammen		103	(103)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(016)	1,0													1,0			0,0
A 15	(003)	2,0													2,0			0,0
A 15	(001)	1,0												3,0				4,0
A 14	(003)	0,0												1,0				1,0
A 14	(001)	6,0													1,0			5,0
A 13	(005)	1,0													1,0			0,0
A 13	(001)	2,0												1,0				3,0
Versch.		90,0																90,0
Zusammen		103,0												5,0	5,0			103,0

zu Spalte 10:
Umwandlungen der Stellenbezeichnungen

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Aufsteigende Gehälter
A 10	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		2	(2)	

422 61 S T E L L E N P L A N 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 9	(W01)	20		Inspektoranwärter/in
A 6	(W06)	3		Sekretäranwärter/in
Zusammen		23	(23)	

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
III	(001)	2		
IV a	(001)	3		
IV b	(001)	3		
V b	(001)	12,50		
V c	(001)	13		
VI b	(001)	14,50		
VII	(001)	61,50		1 Dienstwohnung für Hausmeister
VIII	(001)	1		
Azubi	(001)	24	(61)	
Zusammen		134,50	(171,50)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Azubi	(001)	61,0	10,0	47,0														24,0
Versch.		110,5																110,5
Zusammen		171,5	10,0	47,0														134,5

zu Spalte 4:
Umsetzung von 47 AZUBIS zu EPL 08 Versorgungsverwaltung
Umsetzung von 9 AZUBIS von 08 16 Arbeitsschutz
Umsetzung von 1 AZUBI von 03 11

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
V b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(972)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IX b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		5	(5)	

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	14		Arbeiter/in
Zusammen		14	(14)	

426 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		1	(1)	

425 72 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
III	(001)	1	
IV a	(001)	2	
IV b	(001)	6,50	
V c	(001)	0,50	
Zusammen		10	(10)

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.

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 7	(001)	1		Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
B 3	(004)	1		Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	3		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	4		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(015)	1		Leitender/de Forstdirektor/in
A 15	(001)	4,50		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	3		Baudirektor/in
A 15	(013)	1		Gewerbedirektor/in
A 14	(001)	0,50		Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 14	(002)	2		Bauoberrat/rätin
A 13	(Z01)	10		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	22		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	40,50		Amtmann/Amtfrau
A 11	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(001)	71,50		Oberinspektor/in
A 9	(001)	20,50		Inspektor/in
A 9	(Z01)	1,50		Amtsinspektor/in

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 8	(001)	6,50		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	7,50		Obersekretär/in
A 6	(001)	4		Sekretär/in
A 6	(Z02)	1		Oberamtsmeister/in
A 5	(001)	6		Oberamtsmeister/in
Zusammen		214	(214)	

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 2	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 10	(970)	2,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(970)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 85 a/§ 85 f HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		7,50	(7,50)	

422 61 S T E L L E N P L A N 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 9	(W01)	35		Inspektoranwärter/in
Zusammen		35	(35)	

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
I b	(001)	0,50		
II a	(001)	4	(3)	
III	(001)	2		
IV a	(001)	5,50	(4,50)	
IV b	(001)	5		
IV b	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
V b	(001)	20	(19)	
V c	(001)	26		
VI b	(001)	29		
VI b	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	143	(142)	1 Dienstwohnung für Heizer
VIII	(001)	5		
Azubi	(001)	19	(24)	
Zusammen		261	(262)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	3,0	1,0															4,0
IV a	(001)	4,5	1,0															5,5
V b	(001)	19,0	1,0															20,0
VII	(001)	142,0	1,0															143,0
Azubi	(001)	24,0		5,0														19,0
Versch.		69,5																69,5
Zusammen		262,0	4,0	5,0														261,0

zu Spalte 4:
Umsetzung 4 Stellen von 15 28 Staatliche Büchereistelle
1x II, 1x IVa, 1x Vb, 1x VII
Umsetzung 4 Auszubildende zu 03 09
Umsetzung 1 Auszubildender zu 03 10

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
V c	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VI b	(972)	0,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	11		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 1 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
VII	(993)	1,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		15	(15)	

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	20		Arbeiter/in
Zusammen		20	(20)	

425 72 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2004

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
III	(001)	1	
IV a	(001)	1	
IV b	(001)	6	
V c	(001)	1	
VII	(001)	2	
Zusammen		11	(11)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)		veranschl. für DA	GI	KS
			Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	6		Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	2
A 15	(001)	15		Regierungsdirektor/in	8	3	4
A 13	(001)	--		Regierungsrat/rätin	0	0	0
A 13	(Z01)	36	(35)	Oberamtsrat/rätin	20	8	8
A 13	(Z02)	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	0
A 12	(001)	99	(100)	Amtsrat/rätin	44	26	29
A 12	(002)	13		Technischer/sche Amtsrat/rätin	1	5	7
A 11	(001)	180	(184)	Amtmann/Amtfrau	98	38	44
A 11	(002)	9,50	(5,50)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	5	4,50	0
A 10	(001)	155,50	(152)	Oberinspektor/in davon 24 kw frühestens zum 31.12.2004 (DA 13 kw) (GI 8 kw) (KS 3 kw)	72,50	42	41
A 10	(002)	3,50	(7)	Technischer/sche Oberinspektor/in	0	0,50	3
A 9	(001)	96		Inspektor/in	57	14	25
A 9 AZ	(001)	11		Amtsinspektor/in	5	3	3
A 9	(Z01)	6		Amtsinspektor/in	2	2	2
A 8	(001)	40	(42)	Hauptsekretär/in	18	10	12
A 7	(001)	65	(63)	Obersekretär/in davon 2 kw frühestens zum 31.12.2004 (DA 1 kw) (GI 1 kw)	31	13	21
A 6	(001)	27		Sekretär/in	12	5	10
A 5	(001)	1		Oberamtsmeister/in	1	0	0
Zusammen		765,50	(765,50)		377,50	177	211

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13	(Z01)	35,0	1,0															36,0
A 13	(001)	0,0	1,0	1,0														0,0
A 12	(001)	100,0		1,0														99,0
A 11	(002)	5,5												4,0				9,5
A 11	(001)	184,0													4,0			180,0
A 10	(002)	7,0													3,5			3,5
A 10	(001)	152,0												3,5				155,5
A 8	(001)	42,0							2,0									40,0
A 7	(001)	63,0						2,0										65,0
Versch.		177,0																177,0
Zusammen		765,5	2,0	2,0				2,0	2,0					7,5	7,5			765,5

zu Spalte 4:
Umsetzung einer Stelle A 13 h.D. von 09 13 und anschliessender Tausch der Stelle gegen 1 x A 13 g.D mit Kapitel 03 76-42201
Umsetzung einer Stelle A 12 zu 09 13-422 01

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)		veranschl. für DA	GI	KS
				Aufsteigende Gehälter			
A 11	(970)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	2	1	0
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	0	0
A 10	(970)	2,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0,50	2	0
A 9	(970)	3,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	3,50	0	0
A 9	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	1	0
A 8	(970)	3		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0	2	1
A 7	(970)	3,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1,50	0	2
A 7	(992)	0,50		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	0,50	0	0
A 6	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	0	0
Zusammen		20	(20)		11	6	3

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	veranschl. DA	für GI	KS
II a	(001)	8		4	3	1
III	(001)	19,50		11,50	1	7
IV a	(001)	7		5	1	1
IV b	(001)	3		0	1	2
V c	(001)	1		1	0	0
Zusammen		38,50	(38,50)	21,50	6	11

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 14	(003)	3		Brandoberrat/rätin
A 13	(005)	1		Brandrat/rätin
A 13	(Z01)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z12)	1		Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(008)	11		Brandamtsrat/rätin
A 11	(001)	1		Amtmann/Amtfrau
A 11	(009)	10		Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(010)	5		Brandoberinspektor/in
A 9	(Z07)	4		Hauptbrandmeister/in
A 9 AZ	(007)	1		Hauptbrandmeister/in
Zusammen		40	(40)	

422 61 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 13	(W03)	2		Brandreferendar/in
A 10	(W01)	1		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
Zusammen		3	(3)	

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
IV a	(001)	5	
V b	(001)	3	
V c	(001)	7	
VI b	(001)	2	
VII	(001)	5	
Azubi	(001)	2	
Zusammen		24	(24)

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	22		Arbeiter/in
Zusammen		22	(22)	

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 70 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
B 4	(014)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(039)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	4		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	11	(12)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	2	(3)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	2	(1)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z13)	43		Erste/r Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	2	(1)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	--	(1)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	93	(92)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	3	(2)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	234	(233)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in
A 10	(011)	1100	(1073)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	4	(--)	Inspektor/in
A 9	(009)	268,50	(344,50)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9	(Z01)	1		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	1	(2)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1		Obersekretär/in
A 6	(001)	1		Sekretär/in
Zusammen		1776,50	(1820,50)	

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(031)	12,0													1,0			11,0
A 13	(011)	1,0												1,0				2,0
A 13	(001)	3,0													1,0			2,0
A 12	(009)	92,0												1,0				93,0
A 12	(002)	1,0													1,0			0,0
A 12	(001)	1,0												1,0				2,0
A 11	(010)	233,0												3,0	2,0			234,0
A 11	(001)	2,0												1,0				3,0
A 10	(011)	1073,0												29,0	2,0			1100,0
A 9	(009)	344,5												1,0	77,0			268,5
A 9	(001)	0,0												4,0				4,0
A 8	(001)	2,0													1,0			1,0
Versch.		56,0																56,0
Zusammen		1820,5												41,0	85,0			1776,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 79 - 422 01 und nach Kap. 03 74 - 422 01 (1 A 13 RR), Kap. 03 77 - 422 01 (1 A 14 POR/KOR), Kap. 03 79 - 422 01 (1 A 9 PK, 1 A 10 POK).
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 1 Planstelle A 8, 40 Planstellen A 9 g.D., 1 Planstelle A 10, 1 Planstelle A 11.
Umgewandelt: 4 Planstellen A 9 (Polizei-/Kriminalkommissar/in) in A 9 (Inspektor/in), 1 Planstelle A 11 (Polizei-/ Kriminalhauptkommissar/in) in A 11 (Amtmann/Amtfrau), 1 Planstelle A 12 (Techn. Amtsrat/in) in A 12 (Amtsrat/rätin).

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 10	(992)	21	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	22	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z70)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		47	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(992)	0,0												21,0				21,0
A 9	(Z70)	0,0												2,0				2,0
A 9	(992)	0,0												22,0				22,0
A 9	(970)	0,0												2,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												47,0				47,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
IV a	(001)	2	(1)
IV b	(001)	2,50	(1,50)
V b	(001)	4	
V c	(001)	56	(32)
VI b	(001)	56,50	(16,50)
VII	(001)	141,50	(137,50)
VIII	(001)	3	
Azubi	(001)	2	
Zusammen		267,50	(197,50)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	1,0												1,0				2,0
IV b	(001)	1,5												1,0				2,5
V c	(001)	32,0												24,0				56,0
VI b	(001)	16,5												41,0	1,0			56,5
VII	(001)	137,5												4,0				141,5
Versch.		9,0																9,0
Zusammen		197,5												71,0	1,0			267,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Titel 425 69 (15 V c), Titel 425 85 (6 VI b) und Kap. 03 80 - 425 01 (6 VI b) sowie von/an Kap. 03 79 - 425 01 (+ 1 V c, - 1 VI b).
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
1 Stelle IV a, 1 Stelle IV b, 8 Stellen V c, 29 Stellen VI b, 4 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
V c	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	3	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(993)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VII	(972)	3,50	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		8,50	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(972)	0,0												1,0				1,0
VI b	(993)	0,0												1,0				1,0
VI b	(972)	0,0												3,0				3,0
VII	(972)	0,0												3,5				3,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												8,5				8,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

425 85 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
VI b	(001)	--	(6)
Zusammen		--	(6)

425 85 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 85

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(001)	6,0												6,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		6,0												6,0				0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Titel 425 01.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	54		Arbeiter/in 1. Davon 13 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 13 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeiterstelle weiter zu führen.
Zusammen		54	(54)	

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	(15)
Zusammen		--	(15)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	V e r ä n d e r u n g e n a u f g r u n d v o n / d u r c h § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	15,0												15,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		15,0												15,0				0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Titel 425 01

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 71 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(017)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(042)	1	(--)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1	(--)	Regierungsdirektor/in

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 15	(010)	4	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(031)	8	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(011)	5	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z01)	2	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z13)	47	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	94	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	4,90	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	232,50	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	1014	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	1	(--)	Inspektor/in
A 9	(009)	215	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9	(Z01)	1	(--)	Amtsinspektor/in
Zusammen		1635,40	(--)	

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(017)	0,0												1,0				1,0
B 2	(042)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												4,0				4,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(031)	0,0												8,0				8,0
A 14	(001)	0,0												1,0				1,0
A 13	(Z13)	0,0												47,0				47,0
A 13	(Z01)	0,0												2,0				2,0
A 13	(011)	0,0												5,0				5,0
A 12	(009)	0,0												94,0				94,0
A 12	(001)	0,0												1,0				1,0
A 11	(010)	0,0												232,5				232,5
A 11	(001)	0,0												6,9	2,0			4,9
A 10	(011)	0,0												1015,0	1,0			1014,0
A 10	(001)	0,0												1,0				1,0
A 9	(Z01)	0,0												1,0				1,0
A 9	(009)	0,0												250,5	35,5			215,0
A 9	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1673,9	38,5			1635,4

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 0380 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 35,5 Planstellen A 9 g.D., 1 Planstelle A 10, 2 Planstellen A 11.

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 10	(970)	3	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	5	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	15	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z92)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		25	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(992)	0,0												5,0				5,0
A 10	(970)	0,0												3,0				3,0
A 9	(Z92)	0,0												1,0				1,0
A 9	(992)	0,0												15,0				15,0
A 9	(970)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												25,0				25,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
IV b	(001)	4	(--)
V b	(001)	6	(--)
V c	(001)	91	(--)
VI b	(001)	46	(--)
VII	(001)	131,25	(--)
VIII	(001)	2	(--)
IX b	(001)	2	(--)
Azubi	(001)	13	(--)
Zusammen		295,25	(--)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(001)	0,0												4,0				4,0
V b	(001)	0,0												6,0				6,0
V c	(001)	0,0												91,0				91,0
VI b	(001)	0,0												46,0				46,0
VII	(001)	0,0												131,25				131,25
VIII	(001)	0,0												2,0				2,0
IX b	(001)	0,0												2,0				2,0
Azubi	(001)	0,0												13,0				13,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												295,3				295,3

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Titel 425 85 (30 V c), Kap. 0380 - 425 89 (21 V c) Kap. 03 79 - 426 01 (1 Azubi) und Kap. 0380 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt: 3 Stellen IV b, 9 Stellen V c, 25 Stellen VI b, 1,5 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
V b	(972)	1	(--)	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)	4	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		6	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(972)	0,0												1,0				1,0
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
VII	(972)	0,0												4,0				4,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												6,0				6,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

425 85 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	(30)
Zusammen		--	(30)

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

425 85 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 85

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	30,0												30,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		30,0												30,0				0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Titel 425 01.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)		
Arb.	(001)	48	(	--	)
Arb.	(022)	2	(	--	)
Zusammen		50	(	--	)

Arbeiter/in
1. Davon 9 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt.

2. Bis zu 9 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind.

Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.

Auszubildende

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(022)	0,0												2,0				2,0
Arb.	(001)	0,0												48,0				48,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												50,0				50,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

426 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(983)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit bei supranationalen/internationalen Einrichtungen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(--)	

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

426 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(983)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1,0				1,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 41.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												21,0	21,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												21,0	21,0			0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 89.

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz dürfen Planstellen und Stellen von Kap. 03 80 nach Kap. 03 01 umgesetzt werden, soweit diese im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Landespolizeipräsidiums stehen.

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 80 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PHM/PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplan unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(016)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(041)	1	(--)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1	(--)	Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	4	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	7	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	1	(--)	Oberstudienrat/rätin
A 13	(001)	1	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	3	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z01)	1	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z13)	38	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	4	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	79	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	3	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	192	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	909	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	2	(--)	Inspektor/in
A 9	(009)	213	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	1	(--)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	--		Obersekretär/in
Zusammen		1463	(--)	

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(016)	0,0												1,0				1,0
B 2	(041)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												4,0				4,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(040)	0,0												1,0				1,0
A 14	(031)	0,0												7,0				7,0
A 13	(Z13)	0,0												38,0				38,0
A 13	(Z01)	0,0												1,0				1,0
A 13	(011)	0,0												3,0				3,0
A 13	(001)	0,0												1,0				1,0
A 12	(009)	0,0												81,0	2,0			79,0
A 12	(001)	0,0										1,0		3,0				4,0
A 11	(010)	0,0												194,0	2,0			192,0
A 11	(001)	0,0												3,0				3,0
A 10	(011)	0,0												912,0	3,0			909,0
A 10	(001)	0,0											1,0	2,0				1,0
A 9	(009)	0,0												253,0	40,0			213,0
A 9	(001)	0,0												3,0	1,0			2,0
A 8	(001)	0,0												1,0				1,0
A 7	(001)	0,0												0,5	0,5			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0										1,0	1,0	1511,5	48,5			1463,0

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 0,5 Planstelle A 7, 37 Planstellen A 9 g.D., 2 Planstellen A 10, 1 Planstelle A 9 g.D.
Umgesetzt nach Titel 426 01 und umgewandelt: 2 Planstellen A 9 g.D.
Umgewandelt: 1 Planstelle A 9 (Polizei-/Kriminalkommissar) in A 9 (Inspektor/in), 1 Planstelle A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in) in A 10 (Oberinspektor/in), 2 Planstellen A 11 (Polzei-/Kriminalhauptkommissar/in) in A 11 (Amtfrau/ Amtmann), 2 Planstellen A 12 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in) in A 12 (Amtsrat/rätin).

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 11	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(992)	4	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	1,50	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	12	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		18,50	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	0,0												1,0				1,0
A 10	(992)	0,0												4,0				4,0
A 9	(992)	0,0												12,0				12,0
A 9	(970)	0,0												1,5				1,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												18,5				18,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
IV a	(001)	2	(--)
IV b	(001)	2	(--)
V b	(001)	4	(--)
V c	(001)	71	(--)
VI b	(001)	42,50	(--)
VII	(001)	125,75	(--)
VIII	(001)	2	(--)
Azubi	(001)	8	(--)
Zusammen		257,25	(--)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	0,0												2,0				2,0
IV b	(001)	0,0												2,0				2,0
V b	(001)	0,0												4,0				4,0
V c	(001)	0,0												71,0				71,0
VI b	(001)	0,0												42,5				42,5
VII	(001)	0,0												125,75				125,75
VIII	(001)	0,0												2,0				2,0
Azubi	(001)	0,0												8,0				8,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												257,3				257,3

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Titel 425 85 (20 V c), Kap. 03 80 - 425 89 (19 V c) und Kap. 03 80 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
2 Stellen IV b, 1 Stelle V b, 10 Stellen V c, 27 Stellen VI b, 0,5 Stelle VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
VI b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(993)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		4	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
VII	(993)	0,0												2,0				2,0
VII	(972)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												4,0				4,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

425 85 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	(20)
Zusammen		--	(20)

425 85 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 85

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	20,0												20,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		20,0												20,0				0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Titel 425 01.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	44,50	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 13 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 13 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(022)	1	(--)	Auszubildende
Zusammen		45,50	(--)	

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(022)	0,0												1,0				1,0
Arb.	(001)	0,0												44,5				44,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												45,5				45,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt: 2 Stellen Arbeiter/innen.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												19,0	19,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												19,0	19,0			0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 89.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 73 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 3	(028)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	--		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	3	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1	(--)	Regierungsoberrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 14	(031)	6	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(011)	1	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z01)	1	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z13)	18	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	--		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	44	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	3	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	100,50	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	3	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	473,50	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	2	(--)	Inspektor/in
A 9	(009)	67	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
Zusammen		725	(--)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(028)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												3,0				3,0
A 15	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 14	(031)	0,0												6,0				6,0
A 14	(001)	0,0												1,0				1,0
A 13	(Z13)	0,0												18,0				18,0
A 13	(Z01)	0,0												1,0				1,0
A 13	(011)	0,0												2,0	1,0			1,0
A 12	(009)	0,0												44,0				44,0
A 12	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 11	(010)	0,0												101,5	1,0			100,5
A 11	(001)	0,0												3,0				3,0
A 10	(011)	0,0												473,5				473,5
A 10	(001)	0,0												4,0	1,0			3,0
A 9	(009)	0,0												79,5	12,5			67,0
A 9	(001)	0,0												2,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												742,5	17,5			725,0

Zu Spalte 10:
Umsetzung von/nach Kap. 03 04 - 422 01 (+ 2 A 15, - 1 A 13), von/nach Kap. 03 78 - 422 01 (+ 1 A 14, - 1 A 15), von Kap. 03 80 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 12,5 Planstellen A 9 g.D., 1 Planstelle A 12.
Umgewandelt: 1 Planstelle A 10 (Oberinspektor/in) in A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in), 1 Planstelle A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommisar/in) in A 11 (Amtfrau/Amtmann).

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 11	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(992)	4	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	5	(--)	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)
Zusammen		13	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	0,0												1,0				1,0
A 10	(992)	0,0												4,0				4,0
A 9	(992)	0,0												5,0				5,0
A 9	(970)	0,0												2,0				2,0
A 8	(970)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												13,0				13,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
III	(001)	1	(--)
V b	(001)	3	(--)
V c	(001)	25	(--)
VI b	(001)	22	(--)
VII	(001)	72,50	(--)
Azubi	(001)	8	(--)
Zusammen		131,50	(--)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	0,0												1,0				1,0
V b	(001)	0,0												3,0				3,0
V c	(001)	0,0												25,0				25,0
VI b	(001)	0,0												22,0				22,0
VII	(001)	0,0												72,5				72,5
Azubi	(001)	0,0												8,0				8,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												131,5				131,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 01 und Kap. 03 80 - 425 89 (8 V c).
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt: 1 Stelle III, 2 Stellen V c, 10,5 Stellen VI b.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
VII	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
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: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	19	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 6 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 6 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Zusammen		19	(--)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												19,0				19,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												19,0				19,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												8,0	8,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												8,0	8,0			0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Titel 425 01.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 74 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 5	(013)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EUR jährlich.
B 3	(029)	1	(--)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 2	(001)	1	(--)	Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1	(--)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(066)	3	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(010)	9	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	8	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	2	(--)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(031)	21	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	3	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	5	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z01)	1	(--)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z13)	75	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	5	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	164	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	7	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	419	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	8	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	1947	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	2	(--)	Inspektor/in
A 9	(009)	495,50	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	4	(--)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	2	(--)	Obersekretär/in
A 6	(001)	3	(--)	Sekretär/in
Zusammen		3187,50	(--)	

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 5	(013)	0,0												1,0				1,0
B 3	(029)	0,0												1,0				1,0
B 2	(001)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0										1,0		2,0				3,0
A 16	(003)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0										5,0		4,0				9,0
A 14	(031)	0,0												21,0				21,0
A 14	(007)	0,0												2,0				2,0
A 14	(001)	0,0										1,0		7,0				8,0
A 13	(Z13)	0,0										5,0		70,0				75,0
A 13	(Z01)	0,0												1,0				1,0
A 13	(011)	0,0											6,0	13,0	2,0			5,0
A 13	(001)	0,0												3,0				3,0
A 12	(009)	0,0										10,0	5,0	159,0				164,0
A 12	(001)	0,0												5,0				5,0
A 11	(010)	0,0										20,0	10,0	409,0				419,0
A 11	(001)	0,0												7,0				7,0
A 10	(011)	0,0											20,0	1967,0				1947,0
A 10	(001)	0,0												11,0	3,0			8,0
A 9	(009)	0,0												578,5	83,0			495,5
A 9	(001)	0,0												3,0	1,0			2,0
A 8	(001)	0,0												4,0				4,0
A 7	(001)	0,0												3,5	1,5			2,0
A 6	(001)	0,0												4,0	1,0			3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0										42,0	41,0	3278,0	91,5			3187,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Titel 425 01 und Umwandlung (+ 1 A 14, + 1 A 13), von/nach Kap. 03 04 - 422 01 (+ 2 A 13 g.D., - 2 A 13 h.D.), von Kap. 03 70 - 422 01 (+ 1 A 13), Kap. 03 80 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 1 Planstelle A 6, 1,5 Planstellen A 7, 84 Planstellen A 9 g.D., 1 Planstelle A 10.
Umgewandelt: 2 Planstellen A 10 (Oberinspektor/in) in A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in).

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 11	(992)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(970)	6	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	25	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	12	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	31	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z92)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	3	(--)	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
Zusammen		81	(--)	

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	0,0												2,0				2,0
A 10	(992)	0,0												25,0				25,0
A 10	(970)	0,0												6,0				6,0
A 9	(Z92)	0,0												1,0				1,0
A 9	(992)	0,0												31,0				31,0
A 9	(970)	0,0												12,0				12,0
A 8	(992)	0,0												1,0				1,0
A 8	(970)	0,0												3,0				3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												81,0				81,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
II a	(001)	--		
IV a	(001)	3	(--)	
IV b	(001)	3	(--)	
V b	(001)	9	(--)	
V c	(001)	136,50	(--)	
VI b	(001)	101	(--)	davon 1 ku nach VII mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers
VII	(001)	160,80	(--)	
VIII	(001)	5	(--)	
IX b	(001)	20	(--)	
Azubi	(001)	2	(--)	
Zusammen		440,30	(--)	

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
IV a	(001)	0,0												3,0				3,0
IV b	(001)	0,0												3,0				3,0
V b	(001)	0,0												9,0				9,0
V c	(001)	0,0												136,5				136,5
VI b	(001)	0,0												101,0				101,0
VII	(001)	0,0												161,8	1,0			160,8
VIII	(001)	0,0												5,0				5,0
IX b	(001)	0,0												20,0				20,0
Azubi	(001)	0,0												2,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												442,3	2,0			440,3

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Titel 425 85 (60 V c), Kap. 03 80 - 425 89 (21 V c), Umsetzung nach Tit. 422 01 (- 1 II a, - 1 VII) und Kap. 03 80 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt: 2 Stellen V b, 10 Stellen V c, 60 Stellen VI b, 14,5 Stellen VII, 1 Stelle VIII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
V c	(972)	1	(--)	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)	5	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		7	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(972)	0,0												1,0				1,0
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
VII	(972)	0,0												5,0				5,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												7,0				7,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

425 85 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	(60)
Zusammen		--	(60)

425 85 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 85

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	60,0													60,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		60,0													60,0			0,0

Umsetzung nach Titel 425 01.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	86	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 24 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 24 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(022)	8	(--)	Auszubildende
Zusammen		94	(--)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(022)	0,0												8,0				8,0
Arb.	(001)	0,0												86,0				86,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												94,0				94,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

426 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(973)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(--)	

426 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(973)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1,0				1,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 41.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												21,0	21,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												21,0	21,0			0,0

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 75 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(015)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(040)	1	(--)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1	(--)	Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	4	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1	(--)	Regierungsoberrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 14	(031)	6	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	--		Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	1	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z13)	35	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	5	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	76	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	188	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	871,50	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	207	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(001)	1	(--)	Amtsinspektor/in
A 7	(001)	--		Obersekretär/in
Zusammen		1405,50	(--)	

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(015)	0,0												1,0				1,0
B 2	(040)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												4,0				4,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(031)	0,0												6,0				6,0
A 14	(001)	0,0										1,0						1,0
A 13	(Z13)	0,0												35,0				35,0
A 13	(011)	0,0												2,0	1,0			1,0
A 13	(001)	0,0											1,0	1,0				0,0
A 12	(009)	0,0												77,0	1,0			76,0
A 12	(001)	0,0												5,0				5,0
A 11	(010)	0,0												188,0				188,0
A 11	(001)	0,0												6,0	1,0			5,0
A 10	(011)	0,0												873,5	2,0			871,5
A 10	(001)	0,0												1,5	0,5			1,0
A 9	(009)	0,0												245,0	38,0			207,0
A 9 AZ	(001)	0,0												1,0				1,0
A 7	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0										1,0	1,0	1450,0	44,5			1405,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 01 - 422 01 (1 A 11), von/nach Kap. 03 04 - 422 01 (+ 1 A 15, - 1 A 13), Kap. 0380 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 1 Planstelle A 7, 38 Planstellen A 9 g.D., 1,5 Planstellen A 10.
Umgewandelt: 1 Planstelle A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in) in A 10 (Oberinspektor/in), 1 Planstelle A 11 (Amtmann/ Amtfrau) in A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in), 1 Planstelle A 12 (Polizei-/ Kriminalhauptkommissar/in) in A 12 (Amtsrat/rätin).

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 12	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(992)	11,50	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	13	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		28,50	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(992)	0,0												1,0				1,0
A 10	(992)	0,0												11,5				11,5
A 9	(992)	0,0												13,0				13,0
A 9	(970)	0,0												2,0				2,0
A 8	(992)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												28,5				28,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
IV a	(001)	1	(--)
IV b	(001)	3	(--)
V b	(001)	2	(--)
V c	(001)	46	(--)
VI b	(001)	40	(--)
VII	(001)	109	(--)
VIII	(001)	2	(--)
X	(001)	3	(--)
Zusammen		206	(--)

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	§ 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
			Veränderungen aufgrund von/durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	0,0												1,0				1,0
IV b	(001)	0,0												3,0				3,0
V b	(001)	0,0												2,0				2,0
V c	(001)	0,0												46,0				46,0
VI b	(001)	0,0												40,0				40,0
VII	(001)	0,0												109,0				109,0
VIII	(001)	0,0												2,0				2,0
X	(001)	0,0												3,0				3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												206,0				206,0

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 89 (17 V c) und Kap. 03 80 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
1 Stelle IV b, 6 Stellen V c, 26,5 Stellen VI b, 7 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
VI b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		3	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
VII	(972)	0,0												2,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												3,0				3,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	41,50	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 10 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 10 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Zusammen		41,50	(--)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												43,5	2,0			41,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												43,5	2,0			41,5

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 79-426 01 (2) und von Kap. 03 80 - 426 01.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												17,0	17,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												17,0	17,0			0,0

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 76 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(013)	1	(--)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(038)	1	(--)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1	(--)	Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	6	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1	(--)	Regierungsoberrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 14	(031)	6	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	1	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	3	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z01)	--		Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z13)	38	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	4	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	91,50	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	4	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	201,50	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	3	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	955,50	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	218	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	--		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	--		Obersekretär/in
Zusammen		1536,50	(--)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(013)	0,0												1,0				1,0
B 2	(038)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												6,0				6,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(031)	0,0												7,0	1,0			6,0
A 14	(001)	0,0										1,0						1,0
A 13	(Z13)	0,0												38,0				38,0
A 13	(Z01)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 13	(011)	0,0												3,0				3,0
A 13	(001)	0,0												2,0	1,0			1,0
A 12	(009)	0,0												92,0	0,5			91,5
A 12	(001)	0,0												4,0				4,0
A 11	(010)	0,0												204,0	2,5			201,5
A 11	(001)	0,0												4,0				4,0
A 10	(011)	0,0												958,5	3,0			955,5
A 10	(001)	0,0												6,0	3,0			3,0
A 9	(009)	0,0												261,0	43,0			218,0
A 8	(001)	0,0												2,0	2,0			0,0
A 7	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0										1,0		1593,5	58,0			1536,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von/nach Kap. 03 04 - 422 01 (+ 1 A 15, - 1 A 14), von Kap. 03 13 - 422 01 (+ 1 A 13 h.D., - 1 A 13 g.D.), von Kap. 03 80 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 1 Planstelle A 7, 2 Planstellen A 8, 43 Planstellen A 9 g.D., 4 Planstellen A 10.
Umgewandelt: 2 Planstellen A 10 (Oberinspektor/in) in A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in), 2,5 Planstellen A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in) in A 10 (Amtmann/Amtfrau), 0,5 Planstelle A 12 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in) in A 12 (Amtsrat/rätin).

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 11	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(970)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	7	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	6	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	23	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z92)	2	(--)	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)
Zusammen		41	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	0,0												1,0				1,0
A 10	(992)	0,0												7,0				7,0
A 10	(970)	0,0												1,0				1,0
A 9	(Z92)	0,0												2,0				2,0
A 9	(992)	0,0												23,0				23,0
A 9	(970)	0,0												6,0				6,0
A 8	(970)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												41,0				41,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
IV a	(001)	1	(--)
V b	(001)	11	(--)
V c	(001)	60	(--)
VI b	(001)	47,50	(--)
VII	(001)	125,50	(--)
VIII	(001)	3,40	(--)
IX b	(001)	5	(--)
Azubi	(001)	8	(--)
Zusammen		261,40	(--)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	0,0												1,0				1,0
V b	(001)	0,0												11,0				11,0
V c	(001)	0,0												60,0				60,0
VI b	(001)	0,0												47,5				47,5
VII	(001)	0,0												125,5				125,5
VIII	(001)	0,0												3,4				3,4
IX b	(001)	0,0												5,0				5,0
Azubi	(001)	0,0												8,0				8,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												261,4				261,4

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 89 (18 V c) und Kap. 03 80 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
3 Stellen IV b, 15 Stellen V c, 29 Stellen VI b, 3 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
V c	(972)	1	(--)	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)	3,50	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		5,50	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(972)	0,0												1,0				1,0
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
VII	(972)	0,0												3,5				3,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												5,5				5,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	56	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 6 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 6 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen. 3. 1 Dienstwohnung für Hausmeister
Arb.	(022)	6	(--)	Auszubildende
Arb.	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle/n kw
Zusammen		63	(--)	

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(T01)	0,0												1,0				1,0
Arb.	(022)	0,0												6,0				6,0
Arb.	(001)	0,0												56,0				56,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												63,0				63,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												18,0	18,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												18,0	18,0			0,0

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 77 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
B 2	(003)	1	(--)	Direktor/in der Hessischen Polizeischule
A 16	(066)	1	(--)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1	(--)	Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	1	(--)	Medizinaldirektor/in
A 15	(009)	1	(--)	Psychologiedirektor/in
A 15	(010)	1	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	3	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(010)	1	(--)	Psychologieoberrat/rätin
A 14	(031)	9	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	7	(--)	Oberstudienrat/rätin
A 13	(008)	1	(--)	Psychologierat/rätin
A 13	(011)	12	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(040)	2	(--)	Studienrat/rätin
A 13	(Z09)	1	(--)	Polizeifachschulhauptlehrer/in
A 13	(Z13)	25	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	4	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	32	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	--		Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	--		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	32,50	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(042)	0,50	(--)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer
A 10	(001)	0,50	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	34	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	--		Inspektor/in
A 9	(009)	--		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	--		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	--		Obersekretär/in
Zusammen		170,50	(--)	

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(003)	0,0												1,0				1,0
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												1,0				1,0
A 15	(009)	0,0												1,0				1,0
A 15	(008)	0,0												1,0				1,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(040)	0,0												7,0				7,0
A 14	(031)	0,0												9,0				9,0
A 14	(010)	0,0												1,0				1,0
A 14	(001)	0,0												3,0				3,0
A 13	(Z13)	0,0												25,0				25,0
A 13	(Z09)	0,0												1,0				1,0
A 13	(040)	0,0												2,0				2,0
A 13	(011)	0,0												12,0				12,0
A 13	(008)	0,0												1,0				1,0
A 12	(009)	0,0												35,0	3,0			32,0
A 12	(001)	0,0												4,0				4,0
A 11	(042)	0,0												1,0	0,5			0,5
A 11	(010)	0,0												32,5				32,5
A 11	(002)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 11	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 10	(011)	0,0												37,0	3,0			34,0
A 10	(001)	0,0												1,5	1,0			0,5
A 9	(009)	0,0												6,0	6,0			0,0
A 9	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 8	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 7	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												189,0	18,5			170,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 70 - 422 01 (+ 1 A 14 POR) und Kap. 03 80 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 1 Planstelle A 7, 1 Planstelle A 8, 7 Planstellen A 9 g.D., 4 Planstellen A 10.
Umgewandelt: 1 Planstelle A 11 (Amtfrau/Amtmann) in A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in), 1 Planstelle A 11 (Technischer/sche Amtmann/Amtfrau) in A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in), 0,5 Planstelle A 11 (Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer) in A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in), 3 Planstellen A 12 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in) in A 12 (Amtrat/rätin).

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
IV a	(001)	1	(--)
IV b	(001)	2	(--)
V b	(001)	10	(--)
V c	(001)	11,50	(--)
VI b	(001)	6	(--)
VII	(001)	28	(--)
Azubi	(001)	--	
Zusammen		58,50	(--)

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	0,0												1,0				1,0
IV b	(001)	0,0												2,0				2,0
V b	(001)	0,0												10,0				10,0
V c	(001)	0,0												11,5				11,5
VI b	(001)	0,0												6,0				6,0
VII	(001)	0,0												28,0				28,0
Azubi	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												59,5	1,0			58,5

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
2 Stellen IV b, 3 Stellen V b, 6 Stellen V c, 2 Stellen VI b.

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	43	(--)	Arbeiter/in
Zusammen		43	(--)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												43,0				43,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												44,0	1,0			43,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 78 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 5	(014)	1	(--)	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(044)	1	(--)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(013)	1	(--)	Leitender/de Chemiedirektor/in
A 15	(001)	3	(--)	Regierungsdirektor/in

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 15	(007)	1	(--)	Chemiedirektor/in
A 15	(010)	6	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(079)	1	(--)	Biologiedirektor/in
A 14	(001)	1	(--)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(006)	8	(--)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(030)	6	(--)	Biologieoberrat/rätin
A 14	(031)	6	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	1	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	5	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z13)	23	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	2	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	45	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	4	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	2	(--)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	100	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	9	(--)	Oberinspektor/in 1 Dienstwohnung für einen Sprengstoffsachverständigen
A 10	(011)	190	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	--		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 7	(001)	--		Obersekretär/in
A 6	(001)	--		Sekretär/in
A 5	(001)	--		Oberamtsmeister/in
Zusammen		416	(--)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 5	(014)	0,0												1,0				1,0
B 2	(044)	0,0												1,0				1,0
A 16	(013)	0,0												1,0				1,0
A 15	(079)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	0,0												6,0				6,0
A 15	(007)	0,0												1,0				1,0
A 15	(001)	0,0										2,0		1,0				3,0
A 14	(031)	0,0												7,0	1,0			6,0
A 14	(030)	0,0												6,0				6,0
A 14	(006)	0,0												8,0				8,0
A 14	(001)	0,0											2,0	4,0	1,0			1,0
A 13	(Z13)	0,0												23,0				23,0
A 13	(011)	0,0												5,0				5,0
A 13	(001)	0,0												1,0				1,0
A 12	(009)	0,0												46,0	1,0			45,0
A 12	(001)	0,0												2,0				2,0
A 11	(010)	0,0												100,0				100,0
A 11	(002)	0,0												2,0				2,0
A 11	(001)	0,0												5,0	1,0			4,0
A 10	(011)	0,0												199,0	9,0			190,0
A 10	(001)	0,0												9,0				9,0
A 9	(009)	0,0												17,0	17,0			0,0
A 7	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 6	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
A 5	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0										2,0	2,0	449,0	33,0			416,0

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von Titel 425 01 (+ 2 A 14 BioOR), von/nach Kap. 03 73 - 422 01 (+ 1 A 15 RD, - 1 A 14 ROR), von/nach Kap. 03 80 - 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt: 1 Planstelle A 5, 1 Planstelle A 6, 1 Planstelle A 7, 17 Planstellen A 9 g.D., 3 Planstellen A 10.
Umgewandelt: 6 Planstellen A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in) in A 10 (Oberinspektor/in), 1 Planstelle A 11 (Amtmann/ Amtfrau) in A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in), 1 Planstelle A 12 (Polizei-/ Kriminalhauptkommissar/in) in A 12 (Amtsrat/rätin).

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 15	(984)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(974)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(970)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		7	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(984)	0,0												1,0				1,0
A 11	(992)	0,0												1,0				1,0
A 11	(974)	0,0												1,0				1,0
A 10	(992)	0,0												1,0				1,0
A 10	(970)	0,0												2,0				2,0
A 9	(992)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												7,0				7,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80-422 89 (1 A 15 PD/KD, 1 A 13 EPHK, 4 A 12 PHK, 5 A 11 PHK, 6 A 10 POK, 2 A 9 PK) und Kap. 03 80 - 422 41.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
II a	(001)	2	(--)
III	(001)	9	(--)
IV a	(001)	18	(--)
IV b	(001)	6	(--)
V a	(001)	1	(--)
V b	(001)	31,50	(--)
V c	(001)	79,75	(--)
VI b	(001)	20,50	(--)
VII	(001)	63	(--)
VIII	(001)	1	(--)
X	(001)	1	(--)
Zusammen		232,75	(--)

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(001)	0,0												4,0	2,0			2,0
III	(001)	0,0												9,0				9,0
IV a	(001)	0,0												18,0				18,0
IV b	(001)	0,0												6,0				6,0
V a	(001)	0,0												1,0				1,0
V b	(001)	0,0												31,5				31,5
V c	(001)	0,0												79,75				79,75
VI b	(001)	0,0												20,5				20,5
VII	(001)	0,0												63,0				63,0
VIII	(001)	0,0												1,0				1,0
X	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												234,8	2,0			232,8

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung nach Titel 422 01 (- 2 II a), Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 89 (2 III, 4 IV a, 1 IV b, 3 V b, 25,75 V c, 1,5 VI b, 4,5 VII) und Kap. 03 80 - 425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
3 Stellen IV b, 12 Stellen V c, 6 Stellen VI b, 2 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
V b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(972)	2,50	(--)	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)	1,50	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		6	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(972)	0,0												1,0				1,0
V c	(972)	0,0												2,5				2,5
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
VII	(972)	0,0												1,5				1,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												6,0				6,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	25	(--)	Arbeiter/in
Arb.	(022)	1	(--)	Auszubildende
Zusammen		26	(--)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(022)	0,0												1,0				1,0
Arb.	(001)	0,0												25,0				25,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												26,0				26,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

422 69 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 12	(009)	--		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(010)	--		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(011)	--		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	--		Polizei-/Kriminalkommissar/in
Zusammen		--	(--)	

422 69 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(009)	0,0												4,0	4,0			0,0
A 11	(010)	0,0												5,0	5,0			0,0
A 10	(011)	0,0												6,0	6,0			0,0
A 9	(009)	0,0												2,0	2,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												19,0	19,0			0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 89.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)
III	(001)	--	
IV a	(001)	--	
IV b	(001)	--	
V b	(001)	--	
V c	(001)	--	
VI b	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	0,0												2,0	2,0			0,0
IV a	(001)	0,0												4,0	4,0			0,0
IV b	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
V b	(001)	0,0												3,0	3,0			0,0
V c	(001)	0,0												25,75	25,75			0,0
VI b	(001)	0,0												1,5	1,5			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												41,8	41,8			0,0

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 79 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplan unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 4	(018)	1	(--)	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 2	(045)	1	(--)	Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1	(--)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(011)	1	(--)	Leitender/de Medizinaldirektor/in

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 15	(001)	--		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	1	(--)	Medizinaldirektor/in
A 15	(010)	6	(--)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(007)	4	(--)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(031)	15	(--)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(001)	1	(--)	Regierungsrat/rätin
A 13	(011)	3	(--)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(Z09)	1	(--)	Polizeifachschulhauptlehrer/in
A 13	(Z13)	26	(--)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1	(--)	Amtsrat/rätin
A 12	(009)	64	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in davon 1 kw mit Ausscheiden des/der Bediensteten
A 11	(001)	4	(--)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	125	(--)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	4	(--)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	594	(--)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(001)	1	(--)	Inspektor/in
A 9	(009)	872	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9	(Z01)	1	(--)	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	1	(--)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1	(--)	Obersekretär/in
Zusammen		1729	(--)	

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(018)	0,0												1,0				1,0
B 2	(045)	0,0												1,0				1,0
A 16	(011)	0,0												1,0				1,0
A 16	(003)	0,0										1,0						1,0
A 15	(010)	0,0												6,0				6,0
A 15	(008)	0,0												1,0				1,0
A 15	(001)	0,0											1,0	1,0				0,0
A 14	(031)	0,0												15,0				15,0
A 14	(007)	0,0												4,0				4,0
A 13	(Z13)	0,0												26,0				26,0
A 13	(Z09)	0,0												1,0				1,0
A 13	(011)	0,0												5,0	2,0			3,0
A 13	(001)	0,0												1,0				1,0
A 12	(009)	0,0												66,0	2,0			64,0
A 12	(001)	0,0												1,0				1,0
A 11	(010)	0,0												133,0	8,0			125,0
A 11	(001)	0,0												4,0				4,0
A 10	(011)	0,0												632,0	38,0			594,0
A 10	(001)	0,0												4,0				4,0
A 9	(Z01)	0,0												1,0				1,0
A 9	(009)	0,0												919,0	47,0			872,0
A 9	(001)	0,0												2,0	1,0			1,0
A 8	(001)	0,0												5,0	4,0			1,0
A 7	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0										1,0	1,0	1831,0	102,0			1729,0

Zu Spalte 10:
Umsetzung und Umwandlung von Titel 425 01 (1 A 16 Ltd.MedD), von/nach Kap. 0370 - 422 01 (+ 1 A 10, + 32 A 9, - 1 A 13, - 1 A 12, - 3 A 11, - 29 A 10), nach Kap. 03 04 - 422 01 (- 1 A 13, - 3 A 11), von Kap. 03 80 - 422 01, nach Kap. 06 17 - 422 01 (- 4 A 8).
Umgesetzt nach Kapitel 03 01 - 422 01: 7 Planstellen A 10.
Umgesetzt nach Kapitel 03 79 - 425 01 und umgewandelt: 47 Planstellen A 9 g.D., 1 Planstelle A 10, 1 Planstelle A 11, 1 Planstelle A 12.
Umgewandelt: 1 Planstelle A 10 (Polizei-/Kriminaloberkommissar/in) in A 10 (Oberinspektor/in), 1 Planstelle A 11 (Polizei-/Kriminalhauptkommisar/in) in A 11 (Amtmann/Amtfrau).

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 11	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(970)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	5	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	8	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	23	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z70)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(Z92)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(992)	2	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 7	(970)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(992)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		45	(--)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	0,0												1,0				1,0
A 10	(992)	0,0												5,0				5,0
A 10	(970)	0,0												1,0				1,0
A 9	(Z92)	0,0												1,0				1,0
A 9	(Z70)	0,0												2,0				2,0
A 9	(992)	0,0												23,0				23,0
A 9	(970)	0,0												8,0				8,0
A 8	(992)	0,0												2,0				2,0
A 7	(992)	0,0												1,0				1,0
A 7	(970)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												45,0				45,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 41.

422 61 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(W06)	1300	(--)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in davon 40 kw zum 31.12.2004
Zusammen		1300	(--)	

Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden.
Auf den Stellen dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 187 a HBG geführt werden.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

422 61 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 61

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9	(W06)	0,0												1300,0				1300,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1300,0				1300,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 422 61.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
I a	(001)	--		
III	(001)	1	(--)	
IV a	(001)	2	(--)	
IV b	(001)	1	(--)	
V b	(001)	33	(--)	
V c	(001)	31	(--)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
V c	(T01)	1	(--)	Altersteilzeitstelle/n Kw
VI b	(001)	34	(--)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
VII	(001)	53,70	(--)	
VIII	(001)	1	(--)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
Azubi	(001)	1	(--)	
Zusammen		158,70	(--)	

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
III	(001)	0,0												1,0				1,0
IV a	(001)	0,0												2,0				2,0
IV b	(001)	0,0												1,0				1,0
V b	(001)	0,0												33,0				33,0
V c	(T01)	0,0												1,0				1,0
V c	(001)	0,0												34,5	3,5			31,0
VI b	(001)	0,0												34,0				34,0
VII	(001)	0,0						1,0						56,7	2,0			53,7
VIII	(001)	0,0												1,0				1,0
Azubi	(001)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0						1,0						166,2	6,5			158,7

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 01-425 01 (- 2 VII), von/nach Kap. 03 70-425 01 (+ 1 VI b, - 1 V c), Umsetzung nach Kap. 06 17-425 01 (- 2,5 V c), von Kap. 03 80-425 89 (1 V c) und Kap. 03 80-425 01.
Umsetzung von Kap. 03 80-425 89 (1 V c) und Kap. 03 80-425 01.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
1 Stelle III, 1 Stelle IV a, 1 Stelle IV b, 17 Stellen V b, 9 Stellen V c, 12,5 Stellen VI b, 8,5 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
VI b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(--)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(972)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1,0				1,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 425 41.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	121	(--)	Arbeiter/in 1. Davon 19 kw für Kfz-Handwerker, beim Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung derjenigen Stelleninhaber, deren Arbeitsplatz aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten wegfällt. 2. Bis zu 19 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der KfzWerkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(022)	5	(--)	Auszubildende
Zusammen		126	(--)	

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

426 01 — E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(022)	0,0												6,0	1,0			5,0
Arb.	(001)	0,0												121,0				121,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												127,0	1,0			126,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 75-426 01 (+ 2), Umsetzung nach Kap. 03 71-425 01 (- 1 Azubi), Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 01.

426 41 — S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(973)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	(--)	

426 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(973)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1,0				1,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 80 - 426 41.

425 69 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	--	
Zusammen		--	(--)

425 69 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 69

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	0,0												1,0	1,0			0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												1,0	1,0			0,0

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 80 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagen Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
				Feste Gehälter
B 5	(013)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 5	(014)	--	(1)	Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 5	(015)	1		Präsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 4	(013)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
B 4	(015)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
B 4	(016)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
B 4	(017)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
B 4	(018)	--	(1)	Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 3	(028)	--	(1)	Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen
B 3	(029)	--	(1)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 2	(001)	--	(1)	Abteilungsdirektor/in
B 2	(003)	--	(1)	Direktor/in der Hessischen Polizeischule

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
B 2	(038)	--	(1)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
B 2	(040)	--	(1)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
B 2	(041)	--	(1)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
B 2	(042)	--	(1)	Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
B 2	(043)	1		Vizepräsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 2	(044)	--	(1)	Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(045)	--	(1)	Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
			Aufsteigende Gehälter	
A 16	(003)	1	(2)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(013)	--	(1)	Leitender/de Chemiedirektor/in
A 16	(066)	--	(8)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	--	(7)	Regierungsdirektor/in
A 15	(007)	--	(1)	Chemiedirektor/in
A 15	(008)	--	(2)	Medizinaldirektor/in
A 15	(009)	--	(1)	Psychologiedirektor/in
A 15	(010)	--	(33)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(013)	1		Gewerbedirektor/in
A 15	(079)	--	(1)	Biologiedirektor/in
A 14	(001)	3	(18)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(006)	--	(8)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(007)	--	(6)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(010)	--	(1)	Psychologieoberrat/rätin
A 14	(030)	--	(4)	Biologieoberrat/rätin
A 14	(031)	3	(86)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	--	(8)	Oberstudienrat/rätin
A 13	(001)	1	(7)	Regierungsrat/rätin
A 13	(008)	--	(1)	Psychologierat/rätin
A 13	(011)	1	(51)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13	(040)	--	(2)	Studienrat/rätin

422 01 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
A 13	(Z01)	3	(9)	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z09)	--	(2)	Polizeifachschulhauptlehrer/in
A 13	(Z13)	8	(324)	Erste/r Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	10	(28,50)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	10	(699)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	13,60	(48)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	1	(4)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	36	(1615)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(042)	--	(1)	Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer
A 10	(001)	17,50	(57,50)	Oberinspektor/in
A 10	(011)	97	(7151,50)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in 2 Dienstwohnungen für FM-Techniker
A 9	(001)	1,50	(21)	Inspektor/in
A 9	(009)	1	(2583,50)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9	(Z01)	5	(7)	Amtsinspektor/in
A 9 AZ	(001)	1	(2)	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	--	(13)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	2	(20)	Obersekretär/in
A 6	(001)	2	(7)	Sekretär/in
A 5	(001)	--	(1)	Oberamtsmeister/in
Zusammen		221,60	(12863)	

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 5	(014)	1,0													1,0			0,0
B 5	(013)	1,0													1,0			0,0
B 4	(018)	1,0													1,0			0,0
B 4	(017)	1,0													1,0			0,0
B 4	(016)	1,0													1,0			0,0
B 4	(015)	1,0													1,0			0,0
B 4	(013)	1,0													1,0			0,0
B 3	(029)	1,0													1,0			0,0
B 3	(028)	1,0													1,0			0,0
B 2	(045)	1,0													1,0			0,0
B 2	(044)	1,0													1,0			0,0
B 2	(042)	1,0													1,0			0,0
B 2	(041)	1,0													1,0			0,0
B 2	(040)	1,0													1,0			0,0
B 2	(038)	1,0													1,0			0,0
B 2	(003)	1,0													1,0			0,0
B 2	(001)	1,0													1,0			0,0
A 16	(066)	8,0													8,0			0,0
A 16	(013)	1,0													1,0			0,0
A 16	(003)	2,0													1,0			1,0
A 15	(079)	1,0													1,0			0,0
A 15	(010)	33,0													33,0			0,0
A 15	(009)	1,0													1,0			0,0
A 15	(008)	2,0													2,0			0,0
A 15	(007)	1,0													1,0			0,0
A 15	(001)	7,0													7,0			0,0
A 14	(040)	8,0													8,0			0,0
A 14	(031)	86,0												2,0	85,0			3,0
A 14	(030)	4,0													4,0			0,0
A 14	(010)	1,0													1,0			0,0
A 14	(007)	6,0													6,0			0,0
A 14	(006)	8,0													8,0			0,0
A 14	(001)	18,0													15,0			3,0
A 13	(Z13)	324,0												1,0	317,0			8,0
A 13	(Z09)	2,0													2,0			0,0
A 13	(Z01)	9,0													6,0			3,0
A 13	(040)	2,0													2,0			0,0
A 13	(011)	51,0													50,0			1,0
A 13	(008)	1,0													1,0			0,0
A 13	(001)	7,0													6,0			1,0
A 12	(009)	699,0												1,0	690,0			10,0
A 12	(001)	28,5													18,5			10,0
A 11	(042)	1,0													1,0			0,0
A 11	(010)	1615,0												5,0	1584,0			36,0
A 11	(002)	4,0													3,0			1,0
A 11	(001)	48,0													34,4			13,6

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

422 01 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(011)	7151,5												1,07055,5				97,0
A 10	(001)	57,5												40,0				17,5
A 9	(Z01)	7,0												2,0				5,0
A 9	(009)	2583,5												2582,5				1,0
A 9	(001)	21,0												19,5				1,5
A 9 AZ	(001)	2,0												1,0				1,0
A 8	(001)	13,0												13,0				0,0
A 7	(001)	20,0												18,0				2,0
A 6	(001)	7,0												5,0				2,0
A 5	(001)	1,0												1,0				0,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		12863,0												10,012651,4				221,6

Zu Spalte 10:
Umsetzung nach Kap. 06 17 - 422 01 (- 1,5 A 10 OI), Umsetzung von Kap. 03 78 - 422 01 (+ 1 A 14 POR).
Umsetzung von Titel 422 89 und nach Kap. 03 70 bis 03 79 Titel 422 01.
Umgesetzt nach Titel 425 01 und umgewandelt:
9 Planstellen A 7, 16,5 Planstellen A 9 g.D., 7,5 Planstellen A 10, 1 Planstelle A 11.

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
B 5	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 15	(984)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 12	(970)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	--	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 10	(970)	1	(20)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(984)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	--	(53)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(970)	--	(18)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	--	(22,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z70)	--	(26,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(Z92)	1	(119)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9 AZ	(Z70)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(Z92)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	--	(9)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	--	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub

422 41 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 7	(970)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(992)	--	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		5	(291)	

422 41 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(984)	1,0												1,0				0,0
A 12	(970)	2,0												2,0				0,0
A 11	(992)	5,0												5,0				0,0
A 10	(992)	53,0												53,0				0,0
A 10	(984)	1,0												1,0				0,0
A 10	(970)	20,0												19,0				1,0
A 9	(Z92)	119,0												118,0				1,0
A 9	(Z70)	26,5												26,5				0,0
A 9	(992)	22,5												22,5				0,0
A 9	(970)	18,0												18,0				0,0
A 9 AZ	(Z92)	1,0												1,0				0,0
A 9 AZ	(Z70)	1,0												1,0				0,0
A 8	(992)	5,0												5,0				0,0
A 8	(970)	9,0												9,0				0,0
A 7	(992)	3,0												3,0				0,0
A 7	(970)	2,0												1,0				1,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		291,0												286,0				5,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 70 bis 03 79 Titel 422 41.

422 61 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(W01)	4		Inspektoranwärter/in
A 9	(W06)	--	(1300)	Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in davon 40 kw zum 31.12.2004
A 6	(W06)	2		Sekretäranwärter/in
Zusammen		6	(1306)	

422 61 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 61

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9	(W06)	1300,0												1300,0				0,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		1306,0												1300,0				6,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 79-422 61.

425 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Atl.	(001)	3	(--)	
I a	(001)	--	(1)	
I b	(001)	1		
II a	(001)	8	(13)	
III	(001)	10	(13)	
IV a	(001)	26	(43)	
IV b	(001)	7	(11)	
V a	(001)	--	(1)	
V b	(001)	14	(87,50)	
V c	(001)	46,25	(267,50)	
VI b	(001)	33,50	(189)	
VI b	(T01)	--	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	43,50	(873,50)	
VII	(T01)	--	(0,50)	
VIII	(001)	2,60	(18)	
IX b	(001)	--	(27)	
X	(001)	--	(4)	
Azubi	(001)	12	(51)	
Zusammen		206,85	(1602)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Atl.	(001)	0,0												3,0				3,0
I a	(001)	1,0													1,0			0,0
II a	(001)	13,0													5,0			8,0
III	(001)	13,0										1,0		3,0	7,0			10,0
IV a	(001)	43,0											1,0	6,0	22,0			26,0
IV b	(001)	11,0												4,0	8,0			7,0
V a	(001)	1,0													1,0			0,0
V b	(001)	87,5												9,0	82,5			14,0
V c	(001)	267,5												16,75	238,0			46,25
VI b	(T01)	1,0													1,0			0,0
VI b	(001)	189,0												11,0	166,5			33,5
VII	(T01)	0,5													0,5			0,0
VII	(001)	873,5												2,5	832,5			43,5
VIII	(001)	18,0													15,4			2,6
IX b	(001)	27,0													27,0			0,0
X	(001)	4,0													4,0			0,0
Azubi	(001)	51,0												1,0	40,0			12,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		1602,0										1,0	1,0	56,3	1451,4			206,9

Zu Spalte 10:
Umsetzung von Kap. 02 02 - 425 01 (+ 0,5 V c), von Kap. 03 77 - 425 01 (+ 1 Azubi), nach 06 17 - 425 01 (- 1,5 V c, - 2 VI b, - 0,5 VII), nach Kap. 04 52 - 425 01 (- 2 V b), Umsetzung nach Kap. 03 70 bis 03 79.
Umgesetzt von Titel 422 01 und umgewandelt:
1 Stelle IV a, 2 Stellen IV b, 7 Stellen V b, 13 Stellen V c, 10,5 Stellen VI b, 0,5 Stellen VII.

425 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
IV b	(972)	1	(--)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(972)	2	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	--	(11,50)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(993)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VII	(972)	1	(26)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(993)	--	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		4	(47,50)	

425 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(972)	0,0			1,0													1,0
V b	(972)	1,0												1,0				0,0
V c	(972)	4,0												2,0				2,0
VI b	(993)	2,0												2,0				0,0
VI b	(972)	11,5												11,5				0,0
VII	(993)	3,0												3,0				0,0
VII	(972)	26,0												25,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		47,5			1,0									44,5				4,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 70 bis 03 80 Titel 425 41.

426 01 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	39	(521)	Arbeiter/in 1 Dienstwohnung für Hausmeister
Arb.	(022)	--	(24)	Auszubildende
Arb.	(T01)	1	(3)	Altersteilzeitstelle/n kw
Zusammen		40	(548)	

426 01 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(T01)	3,0												2,0				1,0
Arb.	(022)	24,0												24,0				0,0
Arb.	(001)	521,0												482,0				39,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		548,0												508,0				40,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 70 bis 03 80 Titel 426 01.

426 41 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(993)	--	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
Zusammen		--	(2)	

426 41 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(993)	2,0												2,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		2,0												2,0				0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 70 bis 03 80 Titel 426 41.

422 89 S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 15	(010)	--	(1)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	--	(1)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13	(Z13)	--	(2)	Erste/r Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(009)	--	(5)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(010)	--	(10)	Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(011)	--	(7)	Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9	(009)	--	(2)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
Zusammen		--	(28)	

422 89 E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 89

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(010)	1,0												1,0				0,0
A 14	(031)	1,0												1,0				0,0
A 13	(Z13)	2,0												2,0				0,0
A 12	(009)	5,0												5,0				0,0
A 11	(010)	10,0												10,0				0,0
A 10	(011)	7,0												7,0				0,0
A 9	(009)	2,0												2,0				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		28,0												28,0				0,0

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 78-422 01 (1 A 15, 1 A 13, 4 A 12, 5 A 11, 6 A 10, 2 A 9) und Kap. 03 80-422 01 (1 A 14, 1 A 13, 1 A 12, 5 A 11, 1 A 10).

425 89 S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Atl.	(001)	--	(3)	
				Tariflich
III	(001)	--	(5)	
IV a	(001)	--	(10)	
IV b	(001)	--	(3)	
IV b	(972)	--	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(001)	--	(5)	
V c	(001)	--	(133)	
VI b	(001)	--	(2)	
VII	(001)	--	(6,50)	
Zusammen		--	(168,50)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

425 89 E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 425 89

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haushaltsplan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch § 50 LHO +	§ 50 LHO --	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG --	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken --	neue/weggefallene Stellen 2004 +	neue/weggefallene Stellen 2004 --	Hebungen 2004 +	Hebungen 2004 --	Umsetzungen/Umwandl. 2004 +	Umsetzungen/Umwandl. 2004 --	Sonstige Veränderungen 2004 +	Sonstige Veränderungen 2004 --	Stellen lt.Haushaltsplan 2004
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Atl.	(001)	3,0												3,0				0,0
III	(001)	5,0												5,0				0,0
IV a	(001)	10,0												10,0				0,0
IV b	(972)	1,0												1,0				0,0
IV b	(001)	3,0												3,0				0,0
V b	(001)	5,0												5,0				0,0
V c	(001)	133,0												133,0				0,0
VI b	(001)	2,0												2,0				0,0
VII	(001)	6,5												6,5				0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		168,5												168,5				0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 70 bis 03 80 Titel 425 01 und Kap. 03 80-425 41 (1 IV b Leerstelle).

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage I - Anlage zu Kap. 03 11

W I R T S C H A F T S P L A N

der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel
Haushaltsjahr 2004

E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR
Einnahmen		
Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	128.300	153.400
Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenwaren	95.800	92.000
Sonstige Einnahmen	1.800	1.800
Einnahmen insgesamt	**225.900**	**247.200**
Ausgaben		
A. Persönliche Verwaltungsausgaben		
Vergütung und Löhne einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen usw.	110.600	102.300
B. Sächliche Verwaltungsausgaben		
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	500
Kantinenwaren	66.000	41.000
Lebensmittel	42.000	71.500
Sonstige Betriebskosten	6.500	6.400
C. Steuern und Abgaben	0	25.500
Ausgaben insgesamt	**225.900**	**247.200**

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage II - Anlage zu Kap. 03 11

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel
Haushaltsjahr 2004

Arbeiter	**Stellen 2004**	**Stellen 2003**
Funktion		
Koch	1	1
Küchendienst	4	4
Zusammen	**5**	**5**