

**LANDESHAUSHALTSPLAN**

**für das Haushaltsjahr 2004**

# **Einzelplan 06**

**für den Geschäftsbereich des**

**Hessischen Ministeriums der Finanzen**

## I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
	Vorwort	3
06 01	Ministerium	6
06 04	Steuerverwaltung	22
06 06	Landesfinanzschule Hessen	38
06 07	Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda	46
06 08	Hessisches Baumanagement	56
06 14	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	70
06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	76
06 17	Hessische Bezügestelle	90
06 20	Übrige Einnahmen und Ausgaben	104
06 98	Versorgung	106
	Abschluss des Einzelplans 06	108
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	110
	Stellenpläne, Stellenübersichten	111
	Anlagen	
I.	Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen	162
II.	Finanzplan des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen	163
III.	Stellenübersicht des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen	164
IV.	Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda	165
V.	Finanzplan des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda	166
VI.	Stellenübersicht des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda	167

## Vorwort zum Einzelplan

### A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

- des **Ministeriums** (Kap. 06 01)

- der **Steuerverwaltung** (Kap. 06 04)  
und zwar von  
der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main und  
46 Finanzämtern, davon

im Regierungsbezirk Darmstadt

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

im Regierungsbezirk Gießen

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

im Regierungsbezirk Kassel

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

- der **Landesfinanzschule Hessen** in Rotenburg a.d. Fulda (Kap. 06 06)
- der **Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda** (Kap. 06 07)
- des **Hessischen Baumanagements** (Kap. 06 08)
- der **Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung** (Kap. 06 14)
- des **Hessischen Competence Centers für Neue Verwaltungssteuerung** (Kap. 06 16)
- der **Hessischen Bezügestelle** (Kap. 06 17)
- der **Übrigen Einnahmen und Ausgaben** (Kap. 06 20)
- der **Versorgung** der früher in der Finanzverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamten (Kap. 06 98)

**B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)**

<b>Einzelplan 06</b>		<b>2004</b>	<b>2003</b>
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	-	-
1	Eigene Einnahmen	94.130.400	86.643.800
2	Übertragungseinnahmen	37.972.700	40.761.900
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	12.927.700	75.104.200
<b>Gesamteinnahmen</b>		145.030.800	202.509.900
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	469.680.600	469.428.300
5	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst	117.242.300	112.644.500
6	Übertragungsausgaben	-	-
6	Übertragungsausgaben	14.488.500	539.100
7	Bauausgaben	3.842.000	25.086.500
8	Sonstige Investitionsausgaben	13.235.300	13.609.400
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.624.700	50.490.400
<b>Gesamtausgaben</b>		620.113.400	671.798.200
<b>Zuschuss / Überschuss</b>		-475.082.600	-469.288.300

**C. Personalsoll**

	<b>Stellen</b>			
	2004	davon Leerstellen	2003	davon Leerstellen
Beamte und Richter	8.474,0	414,0	8.402,5	405,0
beamtete Hilfskräfte	--	--	--	--
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1.144,0	--	1.174,0	--
Angestellte	3.846,0	101,0	4.401,5	113,0
davon Auszubildende	185,0	--	208,0	--
Arbeiter	169,0	--	186,0	--
davon Auszubildende	--	--	--	--
Zusammen	13.633,0	515,0	14.164,0	518,0

#### **D. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)**

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

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

Einzelheiten werden in der von der Landesregierung festgelegten Staffelpassung geregelt. Danach beginnt das Hessische Baumanagement (Kap. 06 08) zum 1. Januar 2004 mit der kaufmännischen Buchführung. Zum 31. Dezember 2004 beginnen die Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda sowie die Landesfinanzschule Hessen mit der kaufmännischen Buchführung.

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

zum 1. Juli 2001

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

zum 1. Januar 2002

Hessische Bezügestelle insgesamt (Kap. 06 17)

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

zum 1. Juli 2002

Steuerverwaltung einschließlich Oberfinanzdirektion (Kap. 06 04)

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

zum 1. Juli 2003

Ministerium (Kap. 06 01)

#### **E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:**

Zum 1. Januar 2004 wird die bisherige Staatsbauverwaltung in den Landesbetrieb Hessisches Baumanagement überführt (vgl. Vorwort zu Kap. 06 08).

Alle von den Ressortdienststellen genutzten Liegenschaften werden künftig im Rahmen des Mieter-/Vermietermodells vom Hessischen Immobilienmanagement verwaltet.

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

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

06 01

**Ministerium**

- Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01, 529 04 und 538 02 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 529 01 und 529 04 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
- Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
- 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.
- 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.
- Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.

**E I N N A H M E N**
**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus  
Schuldendienst und dergleichen  
(Eigene Einnahmen)**

111 11 011 Gebühren, sonstige Entgelte . . . . .	55 000	55 000	71 650
<b>Erläuterungen:</b> U.a. für die Zulassung zur Steuerberaterprüfung.			
111 64 011 Prüfungsgebühren . . . . .	250 000	250 000	328 750
<b>Erläuterungen:</b> Gebühren für die Teilnahme an der Steuerberaterprüfung.			
119 01 011 Einnahmen aus Nebentätigkeit . . . . .	2 500	2 500	1 050
<b>Erläuterungen:</b> Abführungen auf Grund der Verordnung über die Nebentätigkeit der Beamten im Lande Hessen (Nebentätigkeitsverordnung - NVO -) in der Fassung vom 21. September 1976 (GVBl. I S. 403), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. November 1998 (GVBl. I S. 492).			
119 06 011 Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . .	4 000	4 000	3 364
Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
119 41 011 Rückzahlungen von Überzahlungen . . . . .	--	--	--
119 51 011 Vermischte Einnahmen . . . . .	--	--	127

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>ZWECKBESTIMMUNG</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>IST</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN</b>	<b>2004 EUR</b>	<b>2003 EUR</b>	<b>2002 EUR</b>
124 01 011	Mieten und Pachten . . . . .	5 000	5 000	4 908
	<b>Erläuterungen:</b>			
	1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . .	5 000 EUR		
	2. Sonstiges . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	5 000 EUR		
<b>ne u</b>				
125 01 011	<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit</b>	65 000	--	--
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Hier werden die Einnahmen des Erfrischungsraums aus dem Verkauf von Kantinenwaren nachgewiesen. Die Ausgaben des Erfrischungsraums sind nicht gesondert ausgewiesen, sondern in den Haushaltsansätzen der Hauptgruppen 4 und 5 enthalten. Umsetzung von Titel 121 01.			
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen . . . . .	--	--	--
132 02 011	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen . . . . .	1 000	1 000	247
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</b>				
231 01 011	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	198 600	4 500	3 284
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Nach dem Verwaltungsabkommen vom 21.11./17.12.2001 erstattet der Bund die Ausgaben für die Aufsichtstätigkeit der obersten Dienstbehörde gegenüber der Staatlichen Hochbauverwaltung. Die Erstattungen waren bisher bei Kap. 06 08 - 231 51 veranschlagt. Daneben werden hier insbesondere Reisekostenerstattungen für die Teilnahme an Sitzungen des Bundesrates in EG-Angelegenheiten vereinnahmt.			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgeset- zes . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwer- behinderten . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
261 01 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	44 000	104 000	79 522
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Erstattungen von der Hessischen Lotterieverwaltung für den teilweisen Einsatz eines Beamten des Finanzministeriums für ihre Zwecke. Weniger, da Beschäftigte des Ministeriums nicht mehr für die Staatsbäder tätig werden.			

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
271 01 011	Erstattungen von der EU . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Reisekostenerstattung (Fahrtkosten) durch das Generalsekretariat des Rates für die Teilnahme an Sitzungen des Bundesrates in EG-Angelegenheiten.			
281 01 011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . .	1 000	1 000	789
	<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere für Prozesskosten.			
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>				
359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	802 416
	<b>Erläuterungen:</b> Am 31. Dezember 2002 betrug die Rücklage 2.891.504,85 Euro.			
359 02 951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Am 31. Dezember 2002 betrug die Rücklage 82.600 Euro.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . .	--	--	61 355
	<b>Erläuterungen:</b> Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83 . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
<b>Weggefallene Titel</b>				
121 01 011	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen . . . . .	--	54 000	--
	<b>Erläuterungen:</b> Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenwaren werden ab 2004 bei Titel 125 01 nachgewiesen.			
<b>Gesamteinnahmen . . . . .</b>		626 100	481 000	1 357 463



**Kapitel 06 01  
Ministerium**

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

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

412 02 011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige . . . . .	100	100	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Entschädigungen für Vorsitzende einer Einigungsstelle gem. § 60 b HPVG.				
421 01 011	Amtsbezüge des Ministers - Laufende Zahlungen - . Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 2.148 EUR.	138 000	138 000	135 594
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Amtsbezüge . . . . .	135 800 EUR		
2.	Dienstaufwandsentschädigung . . . . .	2 200 EUR		
Zusammen		138 000 EUR		
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	9 525 900	8 211 500	8 422 468
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubs- geld, vermögenswirksame Leistungen . . . . .	9 523 500 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen . . . . .	2 400 EUR		
Zusammen		9 525 900 EUR		
422 02 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	2 200	17 000	2 966
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Übergangsgelder . . . . .	-- EUR		
2.	Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
3.	Nachversicherung ausscheidender Beamter . . . . .	-- EUR		
4.	Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
5.	Ehrengaben . . . . .	2 200 EUR		
Zusammen		2 200 EUR		
422 41 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	4 303 400	3 675 000	3 805 293

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
<b>Erläuterungen:</b>				
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	4 303 400 EUR		
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR		
	4. Besondere Zulagen . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	4 303 400 EUR		
425 02 011	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	3 500	28 400	1 234
<b>Erläuterungen:</b>				
	1. Ehrengaben . . . . .	3 500 EUR		
	2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	-- EUR		
	3. Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
	4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	3 500 EUR		
425 41 011	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	467 200	461 100	433 153
<b>Erläuterungen:</b>				
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	461 600 EUR		
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . .	5 600 EUR		
	Zusammen	467 200 EUR		
426 02 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
426 41 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte . . . . .	--	4 000	--
427 08 011	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	--	--	--
427 64 011	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer Außenstehender . . . . .	166 400	166 400	189 341
<b>Erläuterungen:</b>				
	Für Vergütungen im Zulassungs- und Prüfungsverfahren für Steuerberater.			

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

<b>Kapitel Titel</b>	<b>ZWECKBESTIMMUNG</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>IST</b>
<b>Funkt.- Kennziffer</b>	<b>ERLÄUTERUNGEN</b>	<b>2004 EUR</b>	<b>2003 EUR</b>	<b>2002 EUR</b>
453 01 011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen . . . . .	70 000	68 000	95 165
459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesver- waltung . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b> Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.				
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Fi- nanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entspre- chend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--

**Sächliche Verwaltungsausgaben  
Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	281 000	372 000	359 441
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Geschäftsbedarf . . . . .	98 500 EUR		
2.	Kommunikation . . . . .	60 800 EUR		
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände . . . . .	31 500 EUR		
4.	Sonstiges . . . . .	90 200 EUR		
Zusammen		281 000 EUR		
Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.				
514 01 011	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	48 300	34 000	36 202
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	2 000	2 000	2 067
514 03 011	Verbrauchsmittel . . . . .	45 000	34 500	--
<b>Erläuterungen:</b> Für Kantinenwaren.				
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	585 400	555 900	597 097

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

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

**Erläuterungen:****A. Landeseigene Gebäude**

Anzahl: --

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

Anzahl: 5

**Zu 517 01**

1. Heizung . . . . .	54 600 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . .	111 200 EUR
3. Reinigung . . . . .	92 000 EUR
4. Sonstiges . . . . .	327 600 EUR

Zusammen	585 400 EUR
----------	-------------

518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 061 200	529 800	460 506
--------	-----	---	-----------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Einführung des Mieter-/Vermietermodells bei allen Ressortliegenschaften.

518 02	011	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	70 000	73 300	69 537
--------	-----	--	--------	--------	--------

519 01	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . .	27 200	98 000	59 960
--------	-----	--	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Für die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes Friedrich-Ebert-Allee 8, das erst ab 1.7.2004 am Mieter-/ Vermietermodell teilnimmt.

525 61	011	Aus- und Fortbildung . . . . .	146 000	216 000	119 279
--------	-----	--------------------------------	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.

526 01	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	90 000	90 000	39 492
--------	-----	--	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Insbesondere für die gutachterliche Überprüfung von Planungs- und Kostenunterlagen der Bauverwaltung.

527 01	011	Reisekosten . . . . .	135 000	168 000	181 270
--------	-----	-----------------------	---------	---------	---------

529 01	011	Verfügungsmittel . . . . .	8 700	6 400	5 320
--------	-----	----------------------------	-------	-------	-------

**Erläuterungen:**

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

Mehr für den zweiten Staatssekretär.

529 04	011	Verfügungsmittel für Bewirtungskosten . . . . .	18 500	16 000	15 560
--------	-----	---	--------	--------	--------

**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.

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
531 01 011	Kosten für den Druck des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung einschließlich des übrigen Haushaltsmaterials . . . . .	30 000	50 000	28 659
531 02 011	Kosten für die Darlegung und Dokumentation der Finanz-, Haushalts- und Steuerpolitik der Landesregierung . . . . .	51 000	51 000	27 412
537 02 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . . . .	--	--	--
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . .	619 500	670 000	241 926
<b>neu</b>				
538 02 011	<b>Prüfung der Bilanzen der obersten Landesbehörden (Teilkonzernbilanz) sowie der Konzernbilanz des Landes Hessen . . . . .</b> 1. Der Titel ist von der Deckungsfähigkeit der Budgetansätze ausgenommen. 2. Der Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kap. 06 01 findet keine Anwendung. 3. Mehrausgaben durch nicht vorhersehbare Umstände im Bereich eines Mandanten, die zu einer erheblichen Erhöhung des Prüfungsaufwandes und einer Erhöhung des pauschalierten Prüfungshonorars führen, dürfen geleistet werden. Sie sind durch Minderausgaben im Haushalt des betreffenden Mandanten auszugleichen.	250 000	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Ausgaben im Zusammenhang mit der Beauftragung Dritter zur Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen des Kultus- und des Sozialministeriums. Die Mittel werden vom Hessischen Rechnungshof bewirtschaftet.			
542 01 011	Steuern und Abgaben . . . . .	3 000	3 500	--
	<b>Erläuterungen:</b> Für betriebliche Steuern des Erfrischungsraums.			
545 01 011	Aufwendungen der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung . . . . .	6 800	6 800	--
	<b>Erläuterungen:</b> Für außergewöhnlichen Aufwand bei Empfängen und Veranstaltungen der Landesregierung.			
546 01 011	Vermischter Sachaufwand . . . . .	--	--	451
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>			
681 01 011	Schadenersatzleistungen . . . . .	--	1 000	--
686 01 011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften . . . . .	600	600	513

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

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

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

811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . .	--	--	--
812 01 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	215 000	276 000	507 733
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Erstmalige Anschaffungen . . . . .	100 000 EUR		
2.	Ersatzbeschaffungen . . . . .	115 000 EUR		
Zusammen		215 000 EUR		

Zu 1.: Hardware für ein neues Dokumentenmanagementsystem.  
Zu 2.: Für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage . . . . .	--	--	1 019 200
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .	--	--	82 600
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- haltsplans . . . . .	--	--	14 378

**Erläuterungen:**

Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammen-  
hang 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 Ent- gelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	59 700	8 100	--
------------	---	--------	-------	----

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit  
der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung  
(37.200 Euro) sowie mit dem HCC (22.500 Euro).

**Weggefallene Titel**

427 06 011	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aus- hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	28 706
------------	---	----	----	--------

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte infolge Elternzeit wer-  
den bei Titel 427 01 gebucht.

<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	18 430 600	16 032 400	16 982 524
---------------------------------	------------	------------	------------

**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

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

**Abschluss Kapitel 06 01**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	382 500	371 500	410 097
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	243 600	109 500	83 595
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	--	--	863 771
	<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .	626 100	481 000	1 357 463
4	Personalausgaben . . . . .	14 676 700	12 769 500	13 113 921
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	3 478 600	2 977 200	2 244 180
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	600	1 600	513
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	215 000	276 000	507 733
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	59 700	8 100	1 116 178
	<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	18 430 600	16 032 400	16 982 524
	<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .	-17 804 500	-15 551 400	-15 625 061

**Leistungsplan**  
**Kap. 06 01 - Ministerium -**  
**Haushaltsjahr 2004**  
**- in 1.000 EUR -**

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	
1	Produkt 1										
2	Produkt 2										
<b>Summe</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Leistungen	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis
		Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	
Zwischenbehördliche Leistungen											



**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.600</b>	<b>468.500</b>	<b>483.995</b>
	500-509	Umsatzerlöse	65.000	54.000	--
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	243.600	109.500	83.595
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	305.000	305.000	400.400
	514-518	Sonstige Erträge	--	--	--
	519	Erlösminderungen	--	--	--
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	--	--	--
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>71.057</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>626.100</b>	<b>481.000</b>	<b>555.052</b>
<b>6</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>783.121</b>	<b>644.490</b>	<b>467.101</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	181.220	197.379	211.689
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	145.593	163.411	116.419
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	206.208	283.600	138.542
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	250.100	100	451
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
<b>7</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>14.606.600</b>	<b>12.701.400</b>	<b>13.018.755</b>
	620-626	Löhne	467.200	465.100	461.859
	627-629	Gehälter	4.473.300	3.869.800	3.995.868
	630-638	Bezüge	9.666.100	8.366.500	8.561.028
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	--	--	--
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
<b>8</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>297.628</b>	<b>241.563</b>	<b>170.248</b>
		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	<i>256.628</i>	<i>200.563</i>	<i>129.248</i>
<b>9</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.763.579</b>	<b>2.348.210</b>	<b>1.824.834</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	216.000	284.000	228.822
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.157.821	1.578.674	1.153.713
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	366.021	462.479	422.500
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	600	1.600	513
	700-709	Betriebliche Steuern	23.137	21.457	19.286
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.450.928</b>	<b>15.935.663</b>	<b>15.480.938</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-17.824.828</b>	<b>-15.454.663</b>	<b>-14.925.886</b>

**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	540-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	17.824.828	15.454.663	15.225.270
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	17.824.828	15.454.663	15.225.270
11	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	17.824.828	15.454.663	15.225.270
12	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	--	--	--
13	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Leistungstransfers	--	--	--
		Steuer- und Leistungsergebnis	17.824.828	15.454.663	15.225.270
		Verwaltungsergebnis	--	--	299.384
14	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
15	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
		Finanzertrag	--	--	--
16	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
17	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	--	--	--
		Finanzergebnis	--	--	--
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	299.384
18	590-599	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	802.416
		Außerordentlicher Ertrag	--	--	802.416
19	790-799	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		Außerordentlicher Aufwand	--	--	--
		Außerordentliches Ergebnis	--	--	802.416
20	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
21	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
		Transferergebnis	--	--	--
		Neutrales Ergebnis	--	--	802.416
22	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
		Jahresergebnis	--	--	1.101.800

**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

**Finanzplan für das Haushaltsjahr 2004**

VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		--	--	--
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	--	--	--
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		--	--	--
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	--	--	--
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>236.300</b>	<b>297.300</b>	<b>529.033</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	236.300	297.300	529.033
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		--	--	--
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	--	--	--
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>236.300</b>	<b>297.300</b>	<b>529.033</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	56.065	71.315	129.248
599	Auflösung kameraler Rücklagen und nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	--	--	--
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	180.235	225.985	399.785
436	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
437	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>236.300</b>	<b>297.300</b>	<b>529.033</b>

**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

---



---

**Überleitungsrechnung für das Jahr 2004**

---



---

	<b>Soll 2004</b>	<b>Soll 2003</b>	<b>Ist 2002</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	17.824.828	15.454.663	15.225.270
+ Investitionen lt. Finanzplan	236.300	297.300	529.033
./. Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-256.628	-200.563	-129.248
./. Neutrales Ergebnis	--	--	-802.416
+ Entnahmen aus Rücklagen	--	--	802.416
<b>Kameraler Zuschuss</b>	<b>17.804.500</b>	<b>15.551.400</b>	<b>15.625.055</b>



**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

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

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

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

**E I N N A H M E N**

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

111 11 061	Gebühren, sonstige Entgelte . . . . .	3 500 000	3 800 000	3 401 526
<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere Vollstreckungsgebühren.				
112 02 061	Geldstrafen und Geldbußen . . . . .	14 319 000	12 000 000	13 460 324
119 06 061	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . . Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	100 000	2 000	63 382
<b>Erläuterungen:</b> Mehr insbesondere, weil Erstattungen für private Fotokopien und Telefongespräche nicht mehr von den Ausgaben abgesetzt, sondern bei Titel 119 06 vereinnahmt werden.				
119 41 061	Rückzahlungen von Überzahlungen . . . . .	40 000	42 000	786 773
119 46 061	Ersatzleistungen . . . . .	120 000	120 000	112 142
119 51 061	Vermischte Einnahmen . . . . .	6 700 000	7 283 000	6 520 684
<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere unanbringliche Steuererstattungen.				

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
119 52 061	Einnahmen aus Verspätungszuschlägen . . . . .	26 000 000	22 400 000	23 947 538
119 53 061	Einnahmen aus Säumniszuschlägen . . . . .	40 000 000	37 500 000	39 161 762
124 01 061	Mieten und Pachten . . . . .	461 000	454 900	206 757
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . .	26 300 EUR			
2. Sonstiges . . . . .	434 700 EUR			
Zusammen	461 000 EUR			
Bei UT 2. sind u.a. die Mieteinnahmen veranschlagt, die aus der Vermietung von Räumen an jüngere Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes, die ohne Trennungszulagen nach Frankfurt am Main versetzt wurden, erzielt werden. Die Ausgaben für diese Räume sind bei den Titeln 517 01 und 518 01 veranschlagt.				
125 01 061	Erlöse aus der Veräußerung von Vordrucken . . . . .	7 000	7 000	158 552
132 01 061	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen . . . . .	24 000	13 000	27 250
132 02 061	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen . . . . .	2 000	2 000	14 244
<b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)</b>				
231 01 061	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . .	4 000 000	223 000	318 614
<b>Erläuterungen:</b>				
Im Rahmen der Gründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement (HBM) ist das bei der Staatlichen Hochbauverwaltung nicht mehr benötigte Personal nach Kap. 06 04 umgesetzt worden. Nach dem Verwaltungsabkommen mit dem Bund vom 21.11./17.12.2001 leistet er für dieses Personal bis einschließlich 2008 zusätzliche Zuweisungen in Form von jährlich reduzierten Überleitungspauschalen. Da diese Zahlungen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem umgesetzten Personal stehen, werden die Einnahmen von 3,9 Mio. Euro von Kap. 06 08 - 231 51 umgesetzt.				
Daneben leistet der Bund Zuschüsse zu den persönlichen und sächlichen Aufwendungen der Behörden der Verteidigungslastenverwaltung gemäß dem mit Wirkung vom 1. April 1953 abgeschlossenen Abkommen über die Durchführung von Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Verteidigungslasten (MinBIFin 1953 S. 763). Die Zuschüsse betragen bei den Personalausgaben 50 v.H.; die sächlichen Aufwendungen werden pauschal abgegolten. Weniger infolge Aufgabenverlagerung an die OFD Erfurt.				
232 01 061	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . .	101 000	100 000	97 652
<b>Erläuterungen:</b>				
Veranschlagt sind die Erstattungen der Bundesländer für die beim Finanzamt Wiesbaden II eingerichtete Informationszentrale für den Steuerfahndungsdienst nach der Vereinbarung vom 27. Oktober 1977. Die Personal- und Sachkosten der Informationszentrale sind nicht besonders ausgewiesen.				

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
235 01 061	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 061	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . .	--	--	133 566
	<b>Erläuterungen:</b> Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
235 03 061	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	--	--	397 441
	<b>Erläuterungen:</b> Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes.			
261 01 061	Erstattung der Kosten für die Erhebung der Kirchensteuer . . . . .	28 000 000	27 000 000	28 502 161
	<b>Erläuterungen:</b> Entsprechend dem geschätzten Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer und Lohnsteuer.			
261 02 061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	738 900	15 000	5 927
	<b>Erläuterungen:</b> Verwaltungskostenerstattungen 1. des Hessischen Immobilienmanagements . . . . . 12 000 EUR 2. des Hessischen Baumanagements . . . . . 723 900 EUR 3. von Anderen . . . . . 3 000 EUR			
	Zusammen		738 900 EUR	
	Zu 1.: Für die Bearbeitung der Beihilfen durch das Finanzamt Michelstadt.			
	Zu 2.: Für zentrale Dienste der OFD sowie die Bearbeitung der Beihilfen durch das Finanzamt Michelstadt.			
	Mehr, da der neu gegründete Landesbetrieb Hessisches Baumanagement die durch Inanspruchnahme der Steuerverwaltung entstehenden Verwaltungskosten erstatten muss.			
281 01 061	Sonstige Erstattungen aus dem Inland . . . . .	30 000	41 000	27 286
	<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere für Prozesskosten.			



**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
<b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)</b>				
359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	2 582 966
	<b>Erläuterungen:</b> Am 31.12.2002 betrug die Rücklage 8.941.420,43 Euro.			
359 02 951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage . . . . .	--	--	112 955
	<b>Erläuterungen:</b> Am 31. Dezember 2002 betrug die Rücklage 1.963.760,74 Euro.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . .	--	--	122 710
	<b>Erläuterungen:</b> Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83 . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .	124 142 900	111 002 900	120 162 213

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

412 02 061	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige . . . . .	60 000	60 000	49 496
	<b>Erläuterungen:</b> Entschädigungen der im Rahmen der Bodenschätzung eingesetzten ehrenamtlichen landwirtschaftlichen Sachverständigen.			
422 01 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	223 948 900	219 563 900	229 823 286
	<b>Erläuterungen:</b> 1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 223 948 900 EUR 2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR			
	Zusammen	223 948 900 EUR		
422 02 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	230 000	228 700	245 287

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Ehrengaben . . . . .	72 900 EUR		
2.	Übergangsgelder . . . . .	-- EUR		
3.	Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
4.	Nachversicherung ausscheidender Beamter . . . . .	-- EUR		
5.	Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	157 100 EUR		
	Zusammen			230 000 EUR
422 41 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
422 61 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . . . .	6 305 700	4 145 000	4 796 514
422 62 061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
425 01 061	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	102 056 200	90 495 300	89 857 719
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	102 056 200 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
3.	Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR		
4.	Besondere Zulagen . . . . .	-- EUR		
	Zusammen			102 056 200 EUR
Von dem Ansatz sind 190.000 Euro zur Verstärkung der Spielbankaufsicht vorgesehen, die nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden dürfen.				
425 02 061	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	107 000	110 500	88 503
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Ehrengaben . . . . .	19 900 EUR		
2.	Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	20 000 EUR		
3.	Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
4.	Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	67 100 EUR		
	Zusammen			107 000 EUR
425 41 061	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	3 209 300	3 155 900	4 833 362

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	3 209 300 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
3.	Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	3 209 300 EUR		
426 02 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	5 000	2 900	1 483
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Ehrengaben . . . . .	3 000 EUR		
2.	Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	2 000 EUR		
3.	Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	5 000 EUR		
426 03 061	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte . . . . .	1 407 200	290 000	2 797 337
<b>Erläuterungen:</b>				
Löhne für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungsdienst. Mehr, da im Rahmen der Umstellung auf das Mieter-/Vermietermodell weniger Reinigungskräfte als ursprünglich erwartet zum HI gewechselt sind.				
426 41 061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
427 01 061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte . . . . .	--	730 000	1 372 917
427 08 061	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	--	--	303 117
427 09 061	Löhne der Arbeiter zur Durchführung von Nachschätzungen . . . . .	--	36 000	38 411
427 61 061	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . .	230 000	230 900	220 495
453 01 061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen . . . . .	234 000	165 500	155 895
459 05 061	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung . . . . .	--	--	9 019
<b>Erläuterungen:</b>				
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.				

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	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	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	19 379 400	21 672 600	19 107 843
--------	-----	---	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

1. Geschäftsbedarf . . . . .	2 944 300 EUR
2. Kommunikation . . . . .	13 359 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . .	2 148 700 EUR
4. Sonstiges . . . . .	927 400 EUR

Zusammen 19 379 400 EUR

Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.

514 01	061	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	371 700	395 200	307 035
--------	-----	----------------------------------	---------	---------	---------

514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	3 600	4 800	2 374
--------	-----	--------------------------------------	-------	-------	-------

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	9 235 700	8 136 200	8 613 934
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

1. Heizung . . . . .	875 800 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . .	557 900 EUR
3. Reinigung . . . . .	915 200 EUR
4. Sonstiges . . . . .	6 886 800 EUR

Zusammen 9 235 700 EUR

Mehr wegen Einführung des Mieter-/Vermietermodells bei allen Ressortliegenschaften.

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	34 751 000	19 379 800	18 605 078
--------	-----	---	------------	------------	------------

**Erläuterungen:**

Mehr wegen Einführung des Mieter-/Vermietermodells bei allen Ressortliegenschaften.

518 02	061	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	524 800	516 200	414 296
--------	-----	--	---------	---------	---------

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . .	74 900	1 187 100	1 134 156
--------	-----	--	--------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

Für die laufende bauliche Unterhaltung des Dienstgebäudes der OFD in Frankfurt/M., Adickesallee 32, das erst ab 1.7.2004 in das Mieter-/Vermietermodell eingebunden ist.

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
525 61 061	Aus- und Fortbildung . . . . .	6 061 300	4 099 200	809 596
	<b>Erläuterungen:</b> Insbesondere für die Unterbringung und Verpflegung der Bediensteten bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen in der Landesfinanzschule und der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda. Mehr insbesondere wegen größerer Lehrgänge.			
525 62 061	Lehr- und Lernmittel . . . . .	70 000	40 000	42 515
	<b>Erläuterungen:</b> Mehr insbesondere wegen größerer Ausbildungslehrgänge.			
526 01 061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	160 000	194 900	133 264
527 01 061	Reisekosten . . . . .	3 267 700	3 373 500	3 119 507
	<b>Erläuterungen:</b> Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.			
529 01 061	Verfüugungsmittel . . . . .	1 400	1 100	1 284
	<b>Erläuterungen:</b> Für außergewöhnlichen Aufwand des Oberfinanzpräsidenten in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
536 01 061	Verfahrensauslagen . . . . .	800 000	660 500	818 134
	<b>Erläuterungen:</b> 1. Verfahrenskosten insbesondere für Steuerprozesse vor dem Finanzgericht und dem Bundesfinanzhof . . . . . 650 000 EUR 2. Entschädigungen nach dem Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetz . . . 150 000 EUR			
	Zusammen			800 000 EUR
	Mehr insbesondere infolge höherer Streitwerte.			
537 02 061	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. .	--	235 000	6 653
	<b>Erläuterungen:</b> Umzüge sind in 2004 nicht vorgesehen.			
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . .	21 993 400	23 628 500	22 681 659
	<b>Erläuterungen:</b> 1. Benutzerentgelte an die HZD . . . . . 19 091 800 EUR 2. Benutzerentgelte an Dritte . . . . . 2 901 600 EUR 3. Sonstiges . . . . . -- EUR			
	Zusammen			21 993 400 EUR
	Weniger nach Beendigung des Dienstleistungsvertrags mit dem HI.			
542 01 061	Steuern und Abgaben . . . . .	--	300	5 426
544 01 061	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . .	190 000	--	99 620
	<b>Erläuterungen:</b> Die Rückzahlungen wurden bisher von den Einnahmen abgesetzt. Infolge der Einführung der doppelten Buchführung in der Steuerverwaltung werden solche Buchungen künftig wieder brutto nachgewiesen.			

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

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

546 01	061	Vermischter Sachaufwand . . . . .	353 500	316 000	303 258
--------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---------

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

681 01	061	Schadenersatzleistungen . . . . .	79 500	80 000	26 804
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------

**Baumaßnahmen**

711 01	061	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . . <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	3 842 000	2 404 000	1 119 170
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

Haushaltsjahr	EUR
2005	312 000
2006	--
2007	--
2008ff	--
<hr/>	
Gesamtverpflichtung	312 000

**Erläuterungen:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Einrichtung von zentralen Informations- und Annahmestellen . . . . .                  | 3 805 500 EUR |
| 2. Dachausbau im Staatsbauamt Schwalmstadt zur Unterbringung von Teilen des Finanzamts . | 36 500 EUR    |

Zusammen	3 842 000 EUR
----------	---------------

Zu 1.:

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

Finanzamt	Programmunterlage vom	Baukosten insgesamt	veranschlagt in 2003	Mittelbedarf 2004	VE
Wiesbaden I und II	21.11.2002 (HU-Bau)	663 100	462 800	200 300	
Hofheim	22.11.2002 (HU-Bau)	468 600	319 000	149 600	
Marburg	18.11.2002 (HU-Bau)	294 800	198 200	96 600	
Bad Homburg	09.10.2002	520 000		308 000	212 000
Bad Hersfeld		120 000		120 000	
Wetzlar	09.10.2002	251 000		251 000	
Fritzlar		150 000		150 000	
Korbach		350 000		250 000	100 000
Frankfurt a.M. IV		280 000		280 000	
<hr/>					
Summe		3 097 500	980 000	1 805 500	312 000

Darüber hinaus stehen weitere Mittel in Höhe von 2 Mio. Euro zur Errichtung von zentralen Informations- und Annahmestellen zur Verfügung. Die Festlegung der durchzuführenden Einzelmaßnahmen erfolgt in Abstimmung mit dem Ministerium der Finanzen.

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

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

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

811 01	061	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . .	--	--	53 070
812 01	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Beschaffungen im IT-Bereich auch im Wege des Leasings erfolgen. In diesem Fall können die Leasingraten zu Lasten der für die Beschaffung vorgesehenen Mittel gezahlt werden.	11 598 500	9 959 800	3 155 642

**Erläuterungen:**

1. Erstmalige Anschaffungen . . . . .	80 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen . . . . .	150 500 EUR
3. Investitionen IT-Budget . . . . .	11 368 000 EUR

Zusammen 11 598 500 EUR

Zu 1.: U.a. für eine Rollregalanlage im FA Darmstadt (50.000 Euro).

Zu 2.: U.a. für Frankiermaschinen und Zeiterfassungsgeräte.

Zu 3.: Insbesondere für die Neuausstattung der Veranlagungsbezirke mit Hardware (Arbeitsplatz-PCs und Server, Bildschirme) sowie für Software wegen des künftig vorgesehenen flächendeckenden Einsatzes des Betriebssystems "Windows XP". Die geschätzten Gesamtausgaben betragen 18 Mio. Euro, davon wurden 9 Mio. Euro in 2003 veranschlagt.

821 01	061	Grunderwerb . . . . .	--	2 400 000	19 684
--------	-----	-----------------------	----	-----------	--------

**Erläuterungen:**

Für das Jahr 2004 ist kein Grunderwerb vorgesehen.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

919 01	951	Zuführung an die allgemeine Rücklage . . . . .	--	--	2 914 500
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .	--	--	1 700 200
981 63	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans . . . . .	--	--	814 418

**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.	1 518 300	1 431 300	778 000
--------	-----	--	-----------	-----------	---------

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

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

**Erläuterungen:**

Die Mittel dienen ausschließlich der internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung (1.349.900 Euro) sowie mit dem HCC (168.400 Euro).

**Weggefallene Titel**

427 06	061	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	106 644
--------	-----	---	----	----	---------

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte infolge Elternzeit werden bei Titel 427 01 gebucht.

547 01	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	452 070 000	419 330 600	421 486 604
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

**Abschluss Kapitel 06 04**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	91 273 000	83 623 900	87 860 935
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	32 869 900	27 379 000	29 482 648
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	--	--	2 818 631

<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .	124 142 900	111 002 900	120 162 213
----------------------------------	-------------	-------------	-------------

4	Personalausgaben . . . . .	337 793 300	319 214 600	334 699 488
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	97 238 400	83 840 900	76 205 630
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	79 500	80 000	26 804
7	Baumaßnahmen . . . . .	3 842 000	2 404 000	1 119 170
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	11 598 500	12 359 800	3 228 395
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	1 518 300	1 431 300	6 207 118

<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	452 070 000	419 330 600	421 486 604
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .	-327 927 100	-308 327 700	-301 324 390
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------



**Leistungsplan**  
**Kap. 06 04 - Steuerverwaltung -**  
**Haushaltsjahr 2004**  
**- in 1.000 EUR -**

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	Produkt 1											
2	Produkt 2											
<b>Summe</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Leistungen	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	
<b>Summe</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zwischenbehördliche Leistungen

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.695.900</b>	<b>65.585.700</b>	<b>69.919.581</b>
	500-509	Umsatzerlöse	7.000	6.700	158.552
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	32.131.000	27.364.000	28.945.714
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	4.238.900	3.815.000	3.407.453
	514-518	Sonstige Erträge	40.319.000	34.400.000	37.407.862
	519	Erlösminderungen			
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>			
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>7.447.000</b>	<b>7.916.900</b>	<b>8.384.949</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>84.142.900</b>	<b>73.502.600</b>	<b>78.304.530</b>
<b>6</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>27.600.215</b>	<b>12.556.966</b>	<b>29.798.134</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	1.487	--	1.228
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	7.307.004	5.686.880	7.705.720
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.919.674	3.270.400	2.382.569
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	381.278	3.539.686	1.150.538
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	17.990.772	60.000	18.558.079
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
<b>7</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>337.336.747</b>	<b>318.760.400</b>	<b>334.322.820</b>
	620-626	Löhne	3.479.412	2.769.753	6.383.847
	627-629	Gehälter	77.535.157	71.658.582	68.267.607
	630-638	Bezüge	229.807.852	223.723.380	234.161.379
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	400.910	216.420	386.631
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26.113.416	20.392.265	25.123.356
<b>8</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.303.604</b>	<b>3.969.938</b>	<b>1.025.029</b>
		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	<i>14.418.378</i>	<i>2.130.870</i>	<i>--</i>
<b>9</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>68.402.337</b>	<b>70.517.767</b>	<b>47.378.354</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.457.853	4.493.400	1.136.767
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.079.061	50.708.267	26.998.439
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	17.284.868	15.203.140	18.845.334
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	550.076	80.000	367.211
	700-709	Betriebliche Steuern	30.479	32.960	30.603
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>448.642.903</b>	<b>405.805.071</b>	<b>412.524.337</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-364.500.003</b>	<b>-332.302.471</b>	<b>-334.219.807</b>

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	540-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	324.500.003	294.802.471	296.976.824
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	324.500.003	294.802.471	296.976.824
11	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	324.500.003	294.802.471	296.976.824
12	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	--	--	--
13	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Leistungstransfers	--	--	--
		Steuer- und Leistungsergebnis	324.500.003	294.802.471	296.976.824
		Verwaltungsergebnis	-40.000.000	-37.500.000	-37.242.983
14	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
15	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000.000	37.500.000	39.161.762
		Finanzertrag	40.000.000	37.500.000	39.161.762
16	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
17	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	--	--	--
		Finanzergebnis	40.000.000	37.500.000	39.161.762
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	1.918.779
18	590-599	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	2.695.921
		Außerordentlicher Ertrag	--	--	2.695.921
19	790-799	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		Außerordentlicher Aufwand	--	--	--
		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.695.921
20	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
21	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
		Transferergebnis	--	--	--
		Neutrales Ergebnis	--	--	2.695.921
22	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
		Jahresergebnis	--	--	4.614.700

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

**Finanzplan für das Haushaltsjahr 2004**

VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>795.000</b>	--	--
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	795.000	--	--
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>3.842.000</b>	<b>4.804.000</b>	<b>1.138.854</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	3.842.000	4.804.000	1.138.854
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>13.208.475</b>	<b>10.852.099</b>	<b>3.208.709</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.208.475	10.852.099	3.208.709
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		--	--	--
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	--	--	--
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>17.845.475</b>	<b>15.656.099</b>	<b>4.347.563</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	14.418.378	2.130.870	--
599	Auflösung kameraler Rücklagen und nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	--	--	112.955
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	3.427.097	13.525.229	4.234.608
436	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
437	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>17.845.475</b>	<b>15.656.099</b>	<b>4.347.563</b>

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

---

---

**Überleitungsrechnung für das Jahr 2004**

---

---

	<b>Soll 2004</b> <b>EUR</b>	<b>Soll 2003</b> <b>EUR</b>	<b>Ist 2002</b> <b>EUR</b>
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	324.500.003	294.802.471	296.976.824
+ Investitionen lt. Finanzplan	17.845.475	15.656.099	4.347.563
./. Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-14.418.378	-2.130.870	--
./. Neutrales Ergebnis	--	--	-2.695.921
+ Entnahmen aus Rücklagen	--	--	2.695.921
<b>Kameraler Zuschuss</b>	<b>327.927.100</b>	<b>308.327.700</b>	<b>301.324.387</b>

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**06 06 Landesfinanzschule  
Hessen**

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

**Zu Kapitel 06 06**

Die Landesfinanzschule Hessen dient der Aus- und Fortbildung des mittleren Dienstes der Steuer- und der Justizverwaltung. Angegliedert ist die Technikerschule im Marstallgebäude, in der die Nachwuchskräfte der Straßenbauverwaltung sowie der Kataster- und Vermessungsverwaltung ausgebildet werden. Die Planstellen, die Personalausgaben für das Lehrpersonal der Technikerschule sowie die Sach- und Investitionsausgaben, die der Straßen- und Verkehrsverwaltung zuzuordnen sind (insb. Lehrbaustelle), sind im Einzelplan 07 veranschlagt.

Die Planstellen und Personalausgaben für das Lehrpersonal für die Aus- und Fortbildung der Justizverwaltung sind in Kap. 05 04 veranschlagt.

Im Rahmen freier Kapazitäten stehen die Landesfinanzschule und die Technikerschule für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der übrigen Geschäftsbereiche der Landesverwaltung zur Verfügung.

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

**EINNAHMEN**

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

119 41 061	Rückzahlungen von Überzahlungen . . . . .	--	--	--
119 51 061	Vermischte Einnahmen . . . . .	3 000	9 000	3 042
119 61 061	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten . . . . .	600 000	576 000	42 681
<b>Erläuterungen:</b>				
Vgl. Vorwort zu Kap. 06 06.				
121 01 061	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen . . . . .	--	--	--

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**Erläuterungen:**

Vgl. Anlage I zum Epl. 06.

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

**ne u**

132 02	061	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

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

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

**Erläuterungen:**

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

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

**Erläuterungen:**

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

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

359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----

**Erläuterungen:**

Am 31. Dezember 2002 betrug die Rücklage 46.300 Euro.

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

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

**Erläuterungen:**

Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.

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

**Erläuterungen:**

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

<b>Gesamteinnahmen . . . . .</b>	603 000	585 000	45 723
----------------------------------	---------	---------	--------

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	804 900	793 000	669 285
<b>Erläuterungen:</b>					
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . .		804 900 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen . . . . .		-- EUR			
Zusammen		804 900 EUR			
422 02	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	300	300	614
<b>Erläuterungen:</b>					
1. Ehrengaben . . . . .		300 EUR			
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . .		-- EUR			
3. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .		-- EUR			
4. Sondervergütungen . . . . .		-- EUR			
Zusammen		300 EUR			
422 41	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
425 01	061	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	275 600	137 700	181 999
<b>Erläuterungen:</b>					
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .		275 600 EUR			
2. Aufwandsentschädigungen . . . . .		-- EUR			
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . .		-- EUR			
4. Besondere Zulagen . . . . .		-- EUR			
Zusammen		275 600 EUR			
425 02	061	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
425 41	061	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	225 000	179 900	209 711



**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**Erläuterungen:**

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	225 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR
Zusammen	225 000 EUR

426 02	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	300	--	--
--------	-----	---	-----	----	----

**Erläuterungen:**

1. Ehrengaben . . . . .	300 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	-- EUR
3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR
Zusammen	300 EUR

426 03	061	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte . . . . .	490 900	522 000	498 484
--------	-----	--	---------	---------	---------

426 41	061	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

427 01	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

427 61	061	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . .	8 500	5 800	4 005
--------	-----	--	-------	-------	-------

453 01	061	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen . . . . .	12 000	12 000	58 468
--------	-----	--	--------	--------	--------

459 05	061	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 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**  
**Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	77 000	85 900	93 229
--------	-----	---	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

1.	Geschäftsbedarf . . . . .	19 700 EUR
2.	Kommunikation . . . . .	13 500 EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . .	22 800 EUR
4.	Einrichtung der Unterkünfte und Küchen, Bettzeug . . . . .	11 300 EUR
5.	Sonstiges . . . . .	9 700 EUR

Zusammen 77 000 EUR

514 01	061	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	4 000	3 000	3 320
--------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------

514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	500	500	--
--------	-----	--------------------------------------	-----	-----	----

517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	230 600	197 500	149 814
--------	-----	--	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

1.	Heizung . . . . .	72 900 EUR
2.	Licht- und Kraftstrom . . . . .	29 100 EUR
3.	Reinigung . . . . .	65 000 EUR
4.	Sonstiges . . . . .	63 600 EUR

Zusammen 230 600 EUR

Mehr wegen Einführung des Mieter-/Vermietermodells bei allen Ressortliegenschaften.

518 01	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	712 100	--	--
--------	-----	---	---------	----	----

**Erläuterungen:**

Für Mietzahlungen an das HI im Rahmen der Einführung des Mieter-/Vermietermodells bei allen Ressortliegenschaften.

518 02	061	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	5 000	6 000	5 778
--------	-----	--	-------	-------	-------

519 01	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . .	--	132 000	108 243
--------	-----	--	----	---------	---------

**Erläuterungen:**

Beim Mieter-/Vermietermodell wird die laufende bauliche Unterhaltung vom HI getragen.

525 61	061	Aus- und Fortbildung . . . . .	50 000	31 500	84 717
--------	-----	--------------------------------	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Mehr insbesondere für SAP-Schulungen.

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
525 62 061	Lehr- und Lernmittel . . . . .	11 000	16 000	15 172
526 01 061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . .	--	--	--
527 01 061	Reisekosten . . . . .	4 000	3 000	2 996
537 02 061	Kosten von Behördenumzügen . . . . .	--	--	--
538 01 061	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . .	53 700	86 600	448
<b>Erläuterungen:</b>				
Insbesondere für Benutzerentgelte an die HZD. Weniger nach Beendigung des Dienstleistungsvertrags mit dem HI.				
546 01 061	Vermischter Sachaufwand . . . . .	--	--	--
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>				
682 01 061	Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb der Landesfi- nanzschule Hessen . . . . .	148 500	209 500	537 886
<b>Erläuterungen:</b>				
Vgl. Anlage I zum Epl. 06 und Vorwort zu Kap. 06 06. Weniger infolge Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.				
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>				
811 01 061	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . .	--	--	--
812 01 061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . . Mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen dürfen Be- schaffungen im IT-Bereich auch im Wege des Leasings erfolgen. In diesem Fall können die Leasingraten zu Lasten der für die Beschaffung vorgesehenen Mittel gezahlt werden.	139 500	40 000	42 397
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Erstmalige Anschaffungen . . . . .		-- EUR		
2. Ersatzbeschaffungen . . . . .		139 500 EUR		
Zusammen		139 500 EUR		

Zu 2.: davon 120.000 Euro für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**Besondere Finanzierungsausgaben**

919 01	951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage . . . . .	--	--	46 300
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
981 63	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans . . . . .	--	--	--

**Erläuterungen:**

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

**Weggefallene Titel**

427 06	061	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte infolge Elternzeit werden bei Titel 427 01 gebucht.

<b>Gesamtausgaben . . . . .</b>	3 253 400	2 462 200	2 712 867
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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

**Abschluss Kapitel 06 06**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	603 000	585 000	45 723
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	--	--	--
<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		603 000	585 000	45 723
<hr/>				
4	Personalausgaben . . . . .	1 817 500	1 650 700	1 622 566
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 147 900	562 000	463 718
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	148 500	209 500	537 886
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	139 500	40 000	42 397
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	--	--	46 300
<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		3 253 400	2 462 200	2 712 867
<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .		-2 650 400	-1 877 200	-2 667 145

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

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

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

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

**Zu Kapitel 06 07**

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

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

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

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

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

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

**EINNAHMEN**

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

111 11 133	Gebühren, sonstige Entgelte . . . . .	176 000	381 200	307 397
<b>Erläuterungen:</b>				
Anwärter der Rechtspflegerlaufbahn und Aufstiegsbeamte des Landes Thüringen werden in der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda für die Rechtspflegerlaufbahn ausgebildet. Für die Leistungen des Landes Hessen werden Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachhochschule vom 1. Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) erhoben.				
119 41 133	Rückzahlungen von Überzahlungen . . . . .	--	--	11 209
119 46 133	Ersatzleistungen . . . . .	--	--	--
119 51 133	Vermischte Einnahmen . . . . .	100	1 000	127
119 61 133	Einnahmen für Unterkunft an Aus- und Fortbildungsstätten . . . . .	1 481 100	1 481 100	71 278
<b>Erläuterungen:</b>				
Kostenbeteiligung der Studierenden und der entsendenden Verwaltungseinheiten. Vgl. auch Vorwort zu Kap. 06 07.				
121 01 133	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Vgl. Anlage IV zum Epl. 06.				
124 01 133	Mieten und Pachten . . . . .	80 000	9 000	79 208
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . .		9 200 EUR		
2. Sonstiges . . . . .		70 800 EUR		
Zusammen		80 000 EUR		
Zu 1.: Im Dienstgebäude Josef-Durstewitz-Str. 2-6 ist eine Dienstwohnung vorhanden. Das Grundstück Am Finanzamt 12 wird als Mietwohnung genutzt.				
Zu 2.: Insbesondere für die Anmietung von Lehrsälen durch das HCC.				
125 01 133	Einnahmen aus der Abgabe von Vordrucken . . . . .	300	--	272
132 01 133	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen . . . . .	--	--	--
132 02 133	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen . . . . .	300	--	1 007

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

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

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

235 01	133	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>					
Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.					
235 02	133	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . .	--	--	27 005
<b>Erläuterungen:</b>					
Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.					
235 03	133	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	--	--	--

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

359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>					
Am 31. Dezember 2002 betrug die Rücklage 414.600 Euro.					
359 02	951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
381 01	991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>					
Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.					
381 02	991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83 . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>					
Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.					

<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .	1 737 800	1 872 300	497 503
----------------------------------	-----------	-----------	---------



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

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

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

412 02	133	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige . . . . .	500	500	362
--------	-----	--	-----	-----	-----

**Erläuterungen:**

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

422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	1 815 300	1 516 900	1 428 808
--------	-----	--	-----------	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

**Zu 422 01, 425 01 und 426 01**

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

**Zu 422 01**

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . | 1 815 300 EUR |
| 2. | Aufwandsentschädigungen (Lehrzulage) . . . . .                                       | -- EUR        |

Zusammen	1 815 300 EUR
----------	---------------

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

422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	600	--	1 636
--------	-----	---	-----	----	-------

**Erläuterungen:**

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | Ehrengaben . . . . .                       | 600 EUR |
| 2. | Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . . | -- EUR  |
| 3. | Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .     | -- EUR  |
| 4. | Sondervergütungen . . . . .                | -- EUR  |

Zusammen	600 EUR
----------	---------

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

425 01	133	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	597 700	590 000	529 199
--------	-----	--	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1. | Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . | 597 700 EUR |
| 2. | Aufwandsentschädigungen . . . . .  | -- EUR      |
| 3. | Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . .  | -- EUR      |
| 4. | Besondere Zulagen . . . . .  | -- EUR      |

Zusammen	597 700 EUR
----------	-------------

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
425 02 133	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
425 41 133	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	554 200	451 000	553 019
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .		554 200 EUR		
2. Aufwandsentschädigungen . . . . .		-- EUR		
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . .		-- EUR		
Zusammen		554 200 EUR		
426 02 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	370
426 41 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
<b>n e u</b>				
427 01 133	<b>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte</b> . . . . .	--	--	--
427 08 133	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	--	--	--
427 22 133	Entschädigungen anderer nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger . . . . .	365 000	192 500	22 499
<b>Erläuterungen:</b>				
Für Lehraufträge im Fachbereich Steuer und Rechtspflege. Mehr wegen Erhöhung der Anwärterzahlen im Fachbereich Steuer.				
427 61 133	Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . .	17 000	13 500	11 417
<b>Erläuterungen:</b>				
Für Prüfungsvergütungen.				
453 01 133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen . . . . .	55 000	55 000	109 247
<b>Erläuterungen:</b>				
Trennungsgeld für Lehrkräfte des Fachbereichs Steuer sowie Familienheimfahrten der Studierenden der Fachbereiche.				
459 05 133	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.				

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	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	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	215 500	221 500	207 188
--------	-----	---	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

1.	Geschäftsbedarf . . . . .	65 500 EUR
2.	Kommunikation . . . . .	40 000 EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . .	80 000 EUR
4.	Sonstiges . . . . .	30 000 EUR

Zusammen 215 500 EUR

514 01	133	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	3 000	3 500	2 190
--------	-----	----------------------------------	-------	-------	-------

514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	700	700	567
--------	-----	--------------------------------------	-----	-----	-----

517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	753 100	822 100	442 908
--------	-----	--	---------	---------	---------

**Erläuterungen:**

**Landeseigene Gebäude**

Anzahl: 2

Friedensneubauwerte  
 Altbauten Neu- bzw. Umbauten  
 (nach 1994)  
 Mark Mark

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

**Zu 517 01**

1.	Heizung . . . . .	167 100 EUR
2.	Licht- und Kraftstrom . . . . .	85 000 EUR
3.	Reinigung . . . . .	362 000 EUR
4.	Sonstiges . . . . .	139 000 EUR

Zusammen 753 100 EUR

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	150 000	150 000	--
	<b>Erläuterungen:</b> Für die Nutzung von Schulungsräumen im Behördenzentrum in Frankfurt/M., Gutleutstraße.			
518 02 133	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	22 000	20 000	17 192
519 01 133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen . . . . .	291 300	345 000	289 218
	<b>Erläuterungen:</b> 1. Landeseigene Gebäude . . . . . 289 300 EUR 2. Sonstiges . . . . . 2 000 EUR			
	Zusammen	291 300 EUR		
	Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung.			
525 61 133	Aus- und Fortbildung . . . . .	100 000	36 000	185 471
	<b>Erläuterungen:</b> Mehr insbesondere für die Schulung der Dozenten in zusätzlichen Fächern, die in der Steuerbeamtenausbildungs- und - prüfungsordnung (StBAPO) neu eingeführt worden sind.			
525 62 133	Lehr- und Lernmittel . . . . .	14 000	7 000	4 773
526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . .	500	500	78
527 01 133	Reisekosten . . . . .	7 000	5 000	4 014
529 01 133	Verfüungsmittel . . . . .	700	600	562
	<b>Erläuterungen:</b> Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
538 01 133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . .	70 000	20 000	3 785
	<b>Erläuterungen:</b> Mehr für zusätzliche Leitungskosten an die HZD.			
546 01 133	Vermischter Sachaufwand . . . . .	--	--	--
	<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>			
681 01 133	Schadenersatzleistungen . . . . .	--	--	--
682 01 133	Zuschuss an den Wirtschaftsbetrieb der Verwal- tungsfachhochschule in Rotenburg a. d. Fulda . . . . .	149 000	223 000	862 400
	<b>Erläuterungen:</b> Vgl. Anlage IV zum Epl. 06 und Vorwort zu Kap. 06 07. Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.			

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

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

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

811 01	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . .	--	--	--
812 01	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	110 000	270 000	95 164
<b>Erläuterungen:</b>					
1. Erstmalige Anschaffungen . . . . .		-- EUR			
2. Ersatzbeschaffungen . . . . .		110 000 EUR			
Zusammen		110 000 EUR			

Zu 2.: Insbesondere für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.

**Besondere Finanzierungsausgaben**

919 01	951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage . . . . .	--	--	414 600
919 02	951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
981 63	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- haltsplans . . . . .	--	--	--

**Erläuterungen:**

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

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

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

**Weggefallene Titel**

427 06	133	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	13 235
--------	-----	---	----	----	--------

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte infolge Elternzeit werden bei Titel 427 01 gebucht.

<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	5 292 100	4 944 300	5 199 902
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Abschluss Kapitel 06 07**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	1 737 800	1 872 300	470 498
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	--	--	27 005
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	--	--	--
<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		1 737 800	1 872 300	497 503
4	Personalausgaben . . . . .	3 405 300	2 819 400	2 669 793
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	1 627 800	1 631 900	1 157 946
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	149 000	223 000	862 400
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	110 000	270 000	95 164
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	--	--	414 600
<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		5 292 100	4 944 300	5 199 902
<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .		-3 554 300	-3 072 000	-4 702 399



**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

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

06 08

**H e s s i s c h e s**  
**B a u m a n a g e m e n t**

**Zu Kapitel 06 08**

Nach dem Beschluss der Landesregierung vom 14. Juli 2003 wird zum 1. Januar 2004 ein Landesbetrieb Hessisches Baumanagement (HBM) gegründet. In dem Betrieb werden die Aufgaben der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Landesbauabteilung) und der Staatsbauämter unter Auflösung der bisherigen Strukturen zusammengefasst. Von der Gründung des Landesbetriebes unberührt bleiben die OFD- Bereiche "Bundesbaumaßnahmen" und "Korruptionsvermeidung" (Vergabeangelegenheiten, Melde- und Informationsstelle für Vergabesperrn, Revisionsgruppe Bau und mobile Prüfgruppe). Diese bleiben in der Behördenstruktur und werden ab 1. Januar 2004 dem HCC (Kap. 06 16) zugeordnet.

Der Betrieb erhält eine mit der Gliederung des Landesbetriebs Hessisches Immobilienmanagement (HI) vergleichbare Betriebs- und Regionalstruktur. Er besteht aus einer Zentrale mit Sitz in Frankfurt am Main und fünf Regionalniederlassungen in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden.

Der Landesbetrieb wird als kaufmännisch eingerichteter Betrieb im Sinne des § 26 Abs. 1 LHO geführt. Der Wirtschaftsplan des HBM ist im Anschluss an das Kapitel abgedruckt.

**E I N N A H M E N**

**Weggefallene Titel**

119 06	016	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . .	--	100	12
119 41	016	Rückzahlungen von Überzahlungen . . . . .	--	8 000	3 245
119 46	016	Ersatzleistungen . . . . .	--	7 000	1 227
119 47	016	Kostenersatz für die Geltendmachung von Schadensausgleichsleistungen im Baubereich . . .	--	--	--
119 48	016	Schadensausgleichsleistungen im Baubereich . . .	--	--	--
119 51	016	Vermischte Einnahmen . . . . .	--	4 000	3 070
124 01	016	Mieten und Pachten . . . . .	--	32 900	37 297
132 01	016	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen . . .	--	3 200	5 160
132 02	016	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen . . . . .	--	100	202
231 51	016	Zuweisungen des Bundes . . . . .	--	9 206 000	8 199 297
235 01	016	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . .	--	--	--



**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
235 02 016	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . .	--	--	--
261 01 016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	--	2 010 100	2 790 135
281 01 016	Erstattung von Prozesskosten . . . . .	--	41 000	25 015
331 71 016	Zuweisungen für Investitionen vom Bund . . . . .	--	21 474 000	25 580 000
342 74 016	Zuschüsse aus anderen Bereichen für Baunebenkosten . . . . .	--	768 000	592 584
359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	3 326 209
359 02 951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . .	--	--	61 355
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83 . . . . .	--	--	--
381 03 991	Bauleitungsmittel für Hochbaumaßnahmen des Landes . . . . .	--	48 351 000	66 191 042
381 04 991	Bauleitungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Straßenbauverwaltung aus Kap. 07 20 - 778 71 . . . . .	--	700 000	1 185 000
<b>Weggefallene Titelgruppen</b>				
Titelgruppe 73 Andere Einnahmen für Baunebenkosten				
333 73 016	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden . . . . .	--	77 000	402 466
342 73 016	Zuschüsse von Kirchen und öffentlichen Stiftungen . . . . .	--	340 000	274 199
Summe Titelgruppe 73 . . . . .		--	417 000	676 665
<b>Gesamteinnahmen . . . . .</b>		--	83 022 400	108 677 514

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

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

**A U S G A B E N**

**Persönliche Verwaltungsausgaben**

422 01	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	--	4 222 600	5 411 056
--------	-----	--	----	-----------	-----------

**Erläuterungen:**

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

422 41	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

422 61	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . .	--	200 000	212 814
--------	-----	---	----	---------	---------

**Erläuterungen:**

Die Planstellen für die Beamten auf Widerruf im Landesbetrieb werden ohne Ansatz gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 LHO im Stellenplan ausgewiesen.

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

**n e u**

682 01	016	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen . . . . .	14 105 100	--	--
--------	-----	--	------------	----	----

Der Ansatz ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Titel 891 01.

**Erläuterungen:**

Der Zuschussbedarf ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs.

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

**n e u**

891 01	016	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . . . . .	828 800	--	--
--------	-----	--	---------	----	----

Vgl. Vermerk bei Titel 682 01.

**Erläuterungen:**

Der Zuschussbedarf ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Landesbetriebs.

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
<b>Weggefallene Titel</b>				
422 02 016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	--	2 500	1 943
422 62 016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	561
425 01 016	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	--	19 211 500	20 678 069
425 02 016	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	8 989
425 41 016	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	--	1 015 400	855 172
426 02 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
426 03 016	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte . . . . .	--	203 000	187 066
426 41 016	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
427 01 016	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte . . . . .	--	--	3 827
427 06 016	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Hilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	--
427 61 016	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . .	--	3 500	14 417
453 01 016	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung . . . . .	--	16 000	25 626
459 05 016	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung . . . . .	--	--	2 810
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . . .	--	--	--
511 01 016	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	--	1 124 100	1 400 859
514 01 016	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	--	48 000	49 315
514 02 016	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	--	4 000	2 130

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG		Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN		2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
517 01 016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .		--	1 116 200	667 132
518 01 016	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .		--	2 031 000	2 038 997
518 02 016	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .		--	67 700	105 078
519 01 016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . .		--	183 500	159 376
525 61 016	Aus- und Fortbildung . . . . .		--	161 000	170 363
525 62 016	Lehr- und Lernmittel . . . . .		--	--	--
526 01 016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .		--	153 000	190 252
527 01 016	Reisekosten . . . . .		--	141 500	98 752
537 02 016	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . . . .		--	35 000	2 462
538 01 016	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . .		--	780 800	1 346 703
543 01 016	Bauleistungsversicherung . . . . .		--	230 000	275 833
546 01 016	Vermischter Sachaufwand . . . . .		--	--	2 102
632 01 016	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Baden-Württemberg . . . . .		--	25 000	9 712
681 01 016	Schadenersatzleistungen . . . . .		--	--	--
711 01 016	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .		--	35 200	20 657
811 01 016	Erwerb von Kraftfahrzeugen . . . . .		--	--	--
812 01 016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .		--	473 000	1 463 595
919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage . . . . .		--	--	1 688 600
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .		--	--	105 900
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans . . . . .		--	--	4 080
989 01 991	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals . . . . .		--	12 300 000	15 289 099
989 02 991	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben . . . . .		--	51 000	4 266
989 03 991	Vergütungen der Architekten . . . . .		--	15 000 000	19 012 444
989 04 991	Vergütungen der Sonderfachleute . . . . .		--	17 500 000	28 453 327

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
989 05 991	Sachaufwand der Bauleitung . . . . .	--	3 500 000	3 343 282
989 06 991	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals . . . . .	--	184 000	480 060
989 07 991	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben . . . . .	--	500	819
989 08 991	Vergütungen der Architekten . . . . .	--	52 500	28 466
989 09 991	Vergütungen der Sonderfachleute . . . . .	--	388 000	306 430
989 10 991	Sachaufwand der Bauleitung . . . . .	--	75 000	330 184
<b>Weggefallene Titelgruppen</b>				
Titelgruppe 71 Baunebenkosten für Maßnahmen des Bundes - außer Hochbaumaßnahmen im Bereich der Straßenbauverwaltung -				
714 71 016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals . . . . .	--	9 203 000	9 333 907
715 71 016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben . . . . .	--	51 000	939
716 71 016	Vergütungen der Architekten . . . . .	--	2 557 000	2 716 290
717 71 016	Vergütungen der Sonderfachleute . . . . .	--	8 385 000	11 082 026
718 71 016	Sachaufwand der Bauleitung . . . . .	--	1 278 000	2 230 179
Summe Titelgruppe 71 . . . . .		--	21 474 000	25 363 341
Titelgruppe 73 Baunebenkosten für Maßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Kirchen und öffentlichen Stiftungen				
714 73 016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals . . . . .	--	210 300	398 107
715 73 016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben . . . . .	--	--	88
716 73 016	Vergütungen der Architekten . . . . .	--	30 000	38 210
717 73 016	Vergütungen der Sonderfachleute . . . . .	--	65 000	28 002
718 73 016	Sachaufwand der Bauleitung . . . . .	--	70 000	73 898

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
	Summe Titelgruppe 73 . . . . .	--	375 300	538 305
	Titelgruppe 74 Baunebenkosten für Maßnahmen anderer Bereiche			
714 74 016	Dienst- und Nebenbezüge des Bauleitungspersonals . . . . .	--	378 000	434 776
715 74 016	Personalfürsorge, personalbezogene Sachausgaben . . . . .	--	--	1 598
716 74 016	Vergütungen der Architekten . . . . .	--	90 000	109 019
717 74 016	Vergütungen der Sonderfachleute . . . . .	--	110 000	163 982
718 74 016	Sachaufwand der Bauleitung . . . . .	--	190 000	157 763
	Summe Titelgruppe 74 . . . . .	--	768 000	867 140
	<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	14 933 900	103 151 800	131 221 409

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

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

**Abschluss Kapitel 06 08**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	--	55 300	50 213
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	--	11 257 100	11 014 447
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	--	71 710 000	97 612 855
	<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .	--	83 022 400	108 677 514
4	Personalausgaben . . . . .	--	24 874 500	27 402 349
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	6 075 800	6 509 355
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	14 105 100	25 000	9 712
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	22 652 500	26 789 442
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	828 800	473 000	1 463 595
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	--	49 051 000	69 046 956
	<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	14 933 900	103 151 800	131 221 409
	<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .	-14 933 900	-20 129 400	-22 543 895

**L e i s t u n g s p l a n**  
**Kap. 06 08 - Hessisches Baumanagement -**  
**Haushaltsjahr 2004**  
**- in 1.000 EUR -**

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	Produkt 1											
2	Produkt 2											
<b>Summe</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nr.	Leistungen	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	
Zwischenbehördliche Leistungen												



**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.348.200</b>	<b>82.967.100</b>	<b>105.239.737</b>
	500-509	Umsatzerlöse	74.050.000	49.051.000	67.376.042
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	30.191.000	31.906.000	37.681.382
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	1.107.200	2.010.100	182.313
	514-518	Sonstige Erträge	--	--	--
	519	Erlösminderungen	--	--	--
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	--	--	--
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>43.600</b>	<b>55.300</b>	<b>111.567</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>105.391.800</b>	<b>83.022.400</b>	<b>105.351.304</b>
<b>6</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>68.404.963</b>	<b>45.670.725</b>	<b>64.246.418</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	690.966	671.280	504.494
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	229.361	241.700	186.715
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	123.136	295.745	265.333
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	67.361.500	44.462.000	63.289.876
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
<b>7</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>39.649.000</b>	<b>47.182.800</b>	<b>53.303.455</b>
	620-626	Löhne	599.148	932.080	797.313
	627-629	Gehälter	25.718.081	31.737.405	35.659.725
	630-638	Bezüge	5.193.900	4.422.600	5.623.870
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	53.500	55.000	23.329
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.084.371	10.035.715	11.199.218
<b>8</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.505.875</b>	<b>1.109.283</b>	<b>881.096</b>
		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	<i>1.298.321</i>	<i>888.971</i>	<i>568.554</i>
<b>9</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.184.618</b>	<b>8.606.990</b>	<b>9.126.415</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	529.800	500.815	388.795
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.562.059	5.747.473	5.871.666
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.836.479	2.122.302	2.584.541
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	249.200	230.000	275.833
	700-709	Betriebliche Steuern	7.080	6.400	5.580
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>119.744.456</b>	<b>102.569.798</b>	<b>127.557.384</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-14.352.656</b>	<b>-19.547.398</b>	<b>-22.206.080</b>

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	540-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	14.367.656	19.572.398	20.684.083
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	14.367.656	19.572.398	20.684.083
11	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	14.367.656	19.572.398	20.684.083
12	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	15.000	25.000	9.712
13	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Leistungstransfers	15.000	25.000	9.712
		Steuer- und Leistungsergebnis	14.352.656	19.547.398	20.674.371
		Verwaltungsergebnis	--	--	-1.531.709
14	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
15	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
		Finanzertrag	--	--	--
16	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
17	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	--	--	--
		Finanzergebnis	--	--	--
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	-1.531.709
18	590-599	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	3.326.209
		Außerordentlicher Ertrag	--	--	3.326.209
19	790-799	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		Außerordentlicher Aufwand	--	--	--
		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.326.209
20	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
21	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
		Transferergebnis	--	--	--
		Neutrales Ergebnis	--	--	3.326.209
22	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
		Jahresergebnis	--	--	1.794.500

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

**Finanzplan für das Haushaltsjahr 2004**

VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		--	--	--
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	--	--	--
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>114.700</b>	<b>58.300</b>	<b>42.723</b>
050-069,	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur,	114.700	58.300	42.723
091, 096	Infrastruktur im Bau			
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>1.749.865</b>	<b>1.387.673</b>	<b>2.385.644</b>
070-089,	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im	1.749.865	1.387.673	2.385.644
090, 095	Bau			
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		--	--	--
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	--	--	--
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>1.864.565</b>	<b>1.445.973</b>	<b>2.428.367</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	1.298.321	888.971	568.554
599	Auflösung kameraler Rücklagen und nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	--	--	--
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	566.244	557.002	1.859.813
436	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
437	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>1.864.565</b>	<b>1.445.973</b>	<b>2.428.367</b>

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

**Überleitungsrechnung für das Jahr 2004**

	<b>Soll 2004</b> <b>EUR</b>	<b>Soll 2003</b> <b>EUR</b>	<b>Ist 2002</b> <b>EUR</b>
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	14.367.656	19.572.398	20.684.083
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.864.565	1.445.973	2.428.367
./. Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-1.298.321	-888.971	-568.554
./. Neutrales Ergebnis	--	--	-3.326.209
+ Entnahmen aus Rücklagen	--	--	3.326.209
<b>Kameraler Zuschuss</b>	<b>14.933.900</b>	<b>20.129.400</b>	<b>22.543.896</b>

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2004**

Angestellte	Stellen 2004	Stellen 2003
Ila	78,0	
III	199,0	
IVa	225,0	
IVb	8,5	
Vb	36,0	
Vc	16,0	
VIb	17,0	
Azubi	23,0	
<b>Zusammen</b>	<b>602,5</b>	<b>--</b>

Veränderungen gegenüber 2003:

+ 602,5                      Die Stellen wurden im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs aus Kap. 06 08 umgesetzt.

+ 602,5	--
---------	----

Abweichungen von der Stellenübersicht bedürfen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)**

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

06 14      **Hessische Zentrale für  
Datenverarbeitung (HZD)**

**Zu Kapitel 06 14**

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

Der Wirtschaftsplan der HZD ist im Anschluss an das Kapitel abgedruckt.

**E I N N A H M E N**

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

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

**Erläuterungen:**

Haushaltsstelle für den Fall der Gewinnabführung des Landesbetriebs an den Landeshaushalt.

<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		--	--	--
----------------------------------	--	----	----	----

**A U S G A B E N**

**Personalausgaben**

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

**Erläuterungen:**

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

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

<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		--	--	--
---------------------------------	--	----	----	----

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)**

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

**Abschluss Kapitel 06 14**

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

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.245.000</b>	<b>131.625.000</b>	<b>119.634.574</b>
	500-509	Umsatzerlöse	115.070.000	131.450.000	115.628.969
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	--	--	--
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	--	--	--
	514-518	Sonstige Erträge	175.000	175.000	4.005.605
	519	Erlösminderungen	--	--	--
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	--	--	--
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	--	--	--
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>115.245.000</b>	<b>131.625.000</b>	<b>119.634.574</b>
<b>6</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>68.169.132</b>	<b>79.434.675</b>	<b>66.336.537</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	720.000	767.300	597.608
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	596.100	459.400	523.986
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	28.000.000	40.000.000	29.752.526
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.610.985	5.381.900	4.733.296
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	33.242.047	32.826.075	30.729.121
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
<b>7</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>32.694.568</b>	<b>32.793.525</b>	<b>37.452.951</b>
	620-626	Löhne	123.600	126.700	120.457
	627-629	Gehälter	19.021.100	17.901.763	18.420.717
	630-638	Bezüge	6.010.000	6.111.080	5.964.659
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	--	--	--
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.539.868	8.653.982	12.947.118
<b>8</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.005.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>14.320.117</b>
		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	--	--	--
<b>9</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.676.300</b>	<b>1.696.800</b>	<b>1.620.519</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	834.500	933.300	833.720
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	--	--
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	891.800	813.500	889.638
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	--	--
	700-709	Betriebliche Steuern	-50.000	-50.000	-102.839
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>115.545.000</b>	<b>131.925.000</b>	<b>119.730.124</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-95.550</b>



**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	540-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
	544	<i>davon Erträge aus Produktabgeltungen</i>	--	--	--
11	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	--	--	--
12	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	--	--	--
13	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Leistungs-transfers	--	--	--
		Steuer- und Leistungsergebnis	--	--	--
		Verwaltungsergebnis	-300.000	-300.000	-95.550
14	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
15	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	300.000	427.956
		Finanzertrag	300.000	300.000	427.956
16	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
17	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	--	--	--
		Finanzergebnis	300.000	300.000	427.956
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	332.406
18	590-599	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	--
		Außerordentlicher Ertrag	--	--	--
19	790-799	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		Außerordentlicher Aufwand	--	--	--
		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
21	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
		Transferergebnis	--	--	--
		Neutrales Ergebnis	--	--	--
22	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
		Jahresergebnis	--	--	332.406

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Finanzplan für das Haushaltsjahr 2004**

VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		<b>5.830.000</b>	<b>2.464.000</b>	<b>1.536.857</b>
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.830.000	2.464.000	1.536.857
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		<b>10.383.000</b>	<b>1.978.000</b>	<b>1.472.499</b>
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	10.383.000	1.978.000	1.472.499
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>12.347.000</b>	<b>19.941.000</b>	<b>13.856.853</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.347.000	19.941.000	13.856.853
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		--	--	--
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	--	--	--
<b>Pensionsrückstellungen</b>		<b>1.150.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>1.212.636</b>
	Verbrauch von Pensionsrückstellung (in 2003 mit Altersteilzeit)	1.150.000	2.120.000	1.212.636
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>29.710.000</b>	<b>26.503.000</b>	<b>18.078.845</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	13.005.000	18.000.000	14.320.117
599	Auflösung kameraler Rücklagen und nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	--	--	--
	Zuführung zur Pensionsrückstellung	2.106.076	3.534.200	8.304.669
	Eigenmittel (- Mehrgang; + Minderung=Verwendung)	14.598.924	4.968.800	-4.545.941
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
436	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
437	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
	Kreditfinanzierung	--	--	--
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>29.710.000</b>	<b>26.503.000</b>	<b>18.078.845</b>

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2004**

Angestellte	Stellen 2004	Stellen 2003
atl.	2,0	2,0
I	1,0	1,0
Ia	18,0	18,0
Ib	69,0	69,0
IIa	60,0	60,0
III	24,0	24,0
IVa	249,0	249,0
IVb	8,0	8,0
Vb	21,0	21,0
Vc	25,0	25,0
VIb	31,0	31,0
VII	9,0	9,0
VIII	1,0	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>518,0</b>	<b>518,0</b>
<b>Leerstellen kw</b>		
IVa	3,0	3,0
IVb	1,0	2,0
VII	1,0	1,0
<b>Zusammen</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>

Veränderungen gegenüber 2003:

- 1      IVb      Wirksamwerden des kw-Vermerks

Arbeiter	Stellen 2004	Stellen 2003
<b>Funktion</b>		
Kraftfahrer	3,0	3,0
<b>Zusammen</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>

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

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

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

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

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

**Zu Kapitel 06 16**

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

Im Rahmen der Staffelpassung werden im Jahr 2004 eine Vielzahl weiterer Mandanten die doppelte Buchführung einführen. Dadurch entsteht ein erheblicher Personalmehrbedarf beim HCC, der nicht sofort durch Einsparungen bei den Mandanten ausgeglichen werden kann.

Das HCC bietet die NVS- und SAP-Schulungen entgeltlich an, die Teilnehmergebühren werden über haushaltstechnische Verrechnungen durch die betroffenen Ressorts abgeführt (s. Titel 381 63). Ab dem Haushaltsjahr 2004 erhebt das HCC von den angeschlossenen Mandanten Nutzungsentgelte, die einen Teil des Zuschussbedarfs des HCC ausgleichen. Ab 2005, wenn das kaufmännische Rechnungswesen im Landesbereich flächendeckend eingeführt ist, wird das HCC für diese Aufgabenbereiche kostendeckende Entgelte erheben.

Im Zuge der Gründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement (HBM - Kap. 06 08) werden dem HCC im Hinblick auf dessen ressortübergreifende Aufgabenstellung ab dem 1. Januar 2004 diejenigen Aufgabengebiete der bisherigen Staatlichen Hochbauverwaltung zugeordnet, die nach dem Kabinettsbeschluss vom 14. Juli 2003 in der Behördenstruktur verbleiben sollen (Vergabereferat, Melde- und Informationsstelle für Vergabesperrn, Revisionsgruppe Bau, mobile Prüfgruppe, Bundesbaumaßnahmen).

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

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

**E I N N A H M E N**

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

**n e u**

111 11	012	<b>Gebühren, sonstige Entgelte</b> . . . . .	--	--	--
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . . Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	--	--	--
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen . . . . .	--	--	--
119 46	012	Ersatzleistungen . . . . .	--	--	--
119 51	012	Vermischte Einnahmen . . . . .	16 000	17 000	100
125 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Vordrucken . . . . .	116 000	116 000	--
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen . . . . .	--	--	--

**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen  
außer für Investitionen  
(Übertragungseinnahmen)**

231 01	012	Erstattungen vom Bund . . . . .	2 154 700	--	--
--------	-----	---------------------------------	-----------	----	----

**Erläuterungen:**

Nach dem Verwaltungsabkommen vom 21.11./17.12.2001 erstattet der Bund die Ausgaben für die Aufsichtstätigkeit der OFD gegenüber der Staatlichen Hochbauverwaltung. Da dieser Bereich der OFD im Rahmen der Neuorganisation der Bauverwaltung in das HCC eingegliedert worden ist, sind diese - bisher bei Kap. 06 08 - 231 51 veranschlagten - Einnahmen künftig hier zu veranschlagen.

235 01	012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

**Erläuterungen:**

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

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

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

235 02	012	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

**Erläuterungen:**

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

235 03	012	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	--	--	--
--------	-----	---	----	----	----

**Erläuterungen:**

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

261 01	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	794 100	462 600	--
--------	-----	---	---------	---------	----

**Erläuterungen:**

Verwaltungskostenerstattungen

1.	der Hessischen Staatsbäder . . . . .	150 000 EUR
2.	des Hessischen Immobilienmanagements . . . . .	220 600 EUR
3.	der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung . . . . .	6 200 EUR
4.	des Hessischen Baumanagements . . . . .	58 100 EUR
5.	des Landesbetriebs Hessen-Forst . . . . .	330 400 EUR
6.	des Hessischen Landgestüts . . . . .	19 200 EUR
7.	der Archivschule Marburg . . . . .	9 600 EUR

Zusammen		794 100 EUR
----------	--	-------------

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

Zu 4.-7.: Entgeltzahlungen an das HCC.

Mehr infolge erstmaliger Zahlung von Entgelten für die Inanspruchnahme des fachlichen HCC.

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

359 01	951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	--
--------	-----	--	----	----	----

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

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

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

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

**Erläuterungen:**

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

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
381 63 991	Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landes- haushaltsplans . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Ausgaben für die Schulungen der Endanwender im Rahmen der Ein- führung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 werden zu Las- ten der Mandantenhaushalte im Wege der haushaltstechnischen Ver- rechnung (Titel 981 63 im jeweiligen Kapitel) finanziert und hier vereinnahmt.				
<b>neu</b>				
389 01 991	<b>Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . .</b>	2 582 700	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Von den an das HCC angeschlossenen Mandanten, die keine Landesbe- triebe sind, werden ab 2004 Entgelte zur teilweisen Kostendeckung in Form von zwischenbehördlichen Leistungsverrechnungen erhoben. Die Entgelte von Landesbetrieben sind bei Titel 261 01 veranschlagt.				
<b>Gesamteinnahmen . . . . .</b>		5 663 500	595 600	100

**A U S G A B E N**

**Persönliche Verwaltungsausgaben**

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	3 391 700	3 968 800	1 009 271
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 3 391 700 EUR				
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR				
Zusammen		3 391 700 EUR		
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	9 606 700	7 264 000	3 013 734
<b>Erläuterungen:</b>				
1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 9 606 700 EUR				
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . -- EUR				
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . . -- EUR				
4. Besondere Zulagen . . . . . -- EUR				
Zusammen		9 606 700 EUR		

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	1 400	300	--
<b>Erläuterungen:</b>				
	1. Ehrengaben . . . . .	1 400 EUR		
	2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	-- EUR		
	3. Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
	4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	1 400 EUR		
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	44 600	45 000	--
<b>Erläuterungen:</b>				
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	44 600 EUR		
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR		
	Zusammen	44 600 EUR		
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte . . . . .	--	--	154 243
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . .	--	--	--
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen . . . . .	168 000	410 000	67 145
<b>Erläuterungen:</b>				
Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.				
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung . . . . .	--	--	--
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--



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

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**  
**Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	412 500	1 103 700	573 707
------------	---	---------	-----------	---------

**Erläuterungen:**

1. Geschäftsbedarf . . . . .	134 500 EUR
2. Kommunikation . . . . .	151 400 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . .	96 100 EUR
4. Sonstiges . . . . .	30 500 EUR

Zusammen 412 500 EUR

Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.

514 01 012	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	49 200	7 800	--
------------	----------------------------------	--------	-------	----

514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	400	200	--
------------	--------------------------------------	-----	-----	----

517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	445 200	375 700	9 662
------------	--	---------	---------	-------

**Erläuterungen:**

**Zu 517 01 bis 519 01**

**A. Landeseigene Gebäude**

Anzahl: --

**B. Gemietete/gepachtete Grundstücke**

**(Gebäude und Räume)**

Anzahl: 2

**Zu 517 01**

1. Heizung . . . . .	91 400 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . .	31 700 EUR
3. Reinigung . . . . .	62 600 EUR
4. Sonstiges . . . . .	259 500 EUR

Zusammen 445 200 EUR

Mehr infolge Umsetzung aus Kap. 06 08 wegen Gründung des Landesbetriebs HBM (vgl. Vorwort zum Kapitel).

518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 968 200	1 822 400	364 551
------------	---	-----------	-----------	---------

**Erläuterungen:**

Mehr infolge Umsetzung aus Kap. 06 08 wegen Gründung des Landesbetriebs HBM (vgl. Vorwort zum Kapitel).

518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	52 100	11 600	11 049
------------	--	--------	--------	--------

**Erläuterungen:**

Mehr infolge Umsetzung aus Kap. 06 08 wegen Gründung des Landesbetriebs HBM (vgl. Vorwort zum Kapitel).

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . .	--	--	--
525 61 012	Aus- und Fortbildung . . . . .	203 400	354 300	103 196
	<b>Erläuterungen:</b> Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	1 000	100	--
527 01 012	Reisekosten . . . . .	189 200	202 500	114 859
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . .	1 253 300	4 183 700	2 630 397
	<b>Erläuterungen:</b> Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.			
542 01 012	Umsatzsteuer . . . . .	4 700	4 700	--
	<b>Erläuterungen:</b> Für die auf die Erlöse aus der Veräußerung von Steuererklärungsvordrucken abzuführende Umsatzsteuer.			
546 01 012	Vermischter Sachaufwand . . . . .	200	--	--
<b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)</b>				
681 01 012	Schadenersatzleistungen . . . . .	5 800	--	--
<b>Baumaßnahmen</b>				
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	--	--	--
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>				
812 01 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	263 500	--	437 796
	<b>Erläuterungen:</b>			
	1. Erstmalige Anschaffungen . . . . .	212 000 EUR		
	2. Ersatzbeschaffungen . . . . .	51 500 EUR		
	Zusammen	263 500 EUR		
Zu 1.: Neuausstattung für zusätzliches Personal.				
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage . . . . .	--	--	--

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

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . .	27 500	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Zur internen Leistungsverrechnung mit der Hessischen Bezügestelle (HBS) für die Personalabrechnung.				
<b>Weggefallene Titel</b>				
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte in Fällen der Elternzeit werden bei Titel 427 01 gebucht.				
525 63 012	Ausgaben für die Anwenderschulung "Neue Verwaltungssteuerung" . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Schulungsausgaben werden künftig bei den regulären Haushaltstiteln gebucht und nicht mehr gesondert ausgewiesen.				
<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		18 088 600	19 754 800	8 489 609
<b>Abschluss Kapitel 06 16</b>				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	132 000	133 000	100
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	2 948 800	462 600	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	2 582 700	--	--
<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		5 663 500	595 600	100
4	Personalausgaben . . . . .	13 212 400	11 688 100	4 244 392
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	4 579 400	8 066 700	3 807 421
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	5 800	--	--
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	263 500	--	437 796
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	27 500	--	--
<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		18 088 600	19 754 800	8 489 609
<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .		-12 425 100	-19 159 200	-8 489 509



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

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.658.800</b>	<b>590.900</b>	<b>100</b>
	500-509	Umsatzerlöse	2.710.000	128.300	100
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	2.154.700	--	--
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	794.100	462.600	--
	514-518	Sonstige Erträge	--	--	--
	519	Erlösminderungen	--	--	--
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	--	--	--
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	--	--	--
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>5.658.800</b>	<b>590.900</b>	<b>100</b>
<b>6</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>681.900</b>	<b>597.300</b>	<b>443.369</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	445.200	375.700	9.662
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	230.900	221.600	433.707
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	--
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	5.800	--	--
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
<b>7</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>13.212.400</b>	<b>11.688.100</b>	<b>4.244.393</b>
	620-626	Löhne	44.600	45.000	--
	627-629	Gehälter	9.608.100	7.264.300	3.167.977
	630-638	Bezüge	3.391.700	3.968.800	1.009.271
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	168.000	410.000	67.145
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
<b>8</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>222.000</b>	--	--
		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	<i>142.000</i>	--	--
<b>9</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.846.100</b>	<b>6.843.700</b>	<b>3.364.052</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	393.600	556.900	218.055
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.301.100	6.017.700	3.005.997
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	151.400	269.100	140.000
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	--	--
	700-709	Betriebliche Steuern	--	--	--
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>17.962.400</b>	<b>19.129.100</b>	<b>8.051.814</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-12.303.600</b>	<b>-18.538.200</b>	<b>-8.051.714</b>

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

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	540-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	12.303.600	18.538.200	8.051.714
	544	<i>davon Erträge aus Produktabgeltungen</i>	12.303.600	18.538.200	8.051.714
11	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	12.303.600	18.538.200	8.051.714
12	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	--	--	--
13	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Leistungstransfers	--	--	--
		Steuer- und Leistungsergebnis	12.303.600	18.538.200	8.051.714
		Verwaltungsergebnis	--	--	--
14	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
15	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
		Finanzertrag	--	--	--
16	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
17	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	--	--	--
		Finanzergebnis	--	--	--
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	--
18	590-599	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	--
		Außerordentlicher Ertrag	--	--	--
19	790-799	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		Außerordentlicher Aufwand	--	--	--
		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
20	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
21	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
		Transferergebnis	--	--	--
		Neutrales Ergebnis	--	--	--
22	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
		Jahresergebnis	--	--	--

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

**Finanzplan für das Haushaltsjahr 2004**

VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		--	--	--
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	--	--	--
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		--	--	--
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur, Infrastruktur im Bau	--	--	--
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>263.500</b>	<b>621.000</b>	<b>437.795</b>
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	263.500	621.000	437.795
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		--	--	--
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	--	--	--
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>263.500</b>	<b>621.000</b>	<b>437.795</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	142.000	--	--
599	Auflösung kameraler Rücklagen und nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	--	--	--
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	121.500	621.000	437.795
436	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
437	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>263.500</b>	<b>621.000</b>	<b>437.795</b>

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

---



---

**Überleitungsrechnung für das Jahr 2004**

---



---

	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	12.303.600	18.538.200	8.051.714
+ Investitionen lt. Finanzplan	263.500	621.000	437.795
./. Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-142.000	--	--
./. Neutrales Ergebnis	--	--	--
+ Entnahmen aus Rücklagen	--	--	--
<b>Kameraler Zuschuss</b>	<b>12.425.100</b>	<b>19.159.200</b>	<b>8.489.509</b>





**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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

**06 17 Hessische Bezügestelle**

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

**E I N N A H M E N**

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

112 02	012	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden . . . . .	200	--	1 099
119 06	012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen . . . . . Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	--	--	10
119 41	012	Rückzahlung von Überzahlungen . . . . .	--	--	--
119 46	012	Ersatzleistungen . . . . .	400	1 300	399
119 51	012	Vermischte Einnahmen . . . . .	1 500	1 500	22 080
124 01	012	Mieten und Pachten . . . . .	--	--	--
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen . . . . .	--	--	--
132 02	012	Erlöse aus der Veräußerung anderer beweglicher Sachen . . . . .	--	--	5 526

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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

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

231 01 012	Erstattungen vom Bund . . . . .	45 000	15 000	8 689
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Erstattungen des Bundes nach § 87 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes für Ausgleichsbezüge, die an in die Finanzverwaltung eingetretene ehemalige Soldaten auf Zeit gezahlt werden. Mehr infolge Übernahme zusätzlicher Abrechnungsfälle aus dem Justizbereich.			
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes . . . . .	--	--	12 203
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten . . . . .	--	--	44 723
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
235 03 012	Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit . . . . .	--	--	6 967
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach §§ 91 ff. des Arbeitsförderungsgesetzes.			
261 01 012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . . . .	1 865 400	1 538 700	1 801 707
	<b>Erläuterungen:</b>			
	Verwaltungskostenerstattungen			
	1. der Universitätsklinik . . . . .	828 000 EUR		
	2. des Landesbetriebs Technische Überwachung Hessen . . . . .	65 900 EUR		
	3. der Hessischen Staatsbäder . . . . .	57 000 EUR		
	4. der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung . . . . .	68 400 EUR		
	5. der Hessischen Staatsweingüter . . . . .	17 500 EUR		
	6. des Hessischen Immobilienmanagements . . . . .	68 300 EUR		
	7. des Landesbetriebs Hessen-Forst . . . . .	492 000 EUR		
	8. des Landgestüts Dillenburg . . . . .	2 600 EUR		
	9. des Hessischen Baumanagements . . . . .	104 700 EUR		
	10. von Dritten . . . . .	161 000 EUR		
Zusammen		1 865 400 EUR		

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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

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

Zu 2.: Vereinbarung vom 18.04./25.04.2001

Zu 3.: Vereinbarung vom 28.12.1984

Zu 4.: Vereinbarung vom 29.11.1993/21.01.1994

Zu 5.: Vereinbarung vom 29.07./29.10.1997

Zu 6.: Vereinbarung vom 27.06./02.07.2002

Mehr infolge erhöhter Zahlungen des Landesbetriebs Hessen-Forst sowie erstmaliger Zahlungen des Hessischen Baumanagements nach Gründung des Landesbetriebs.

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

359 01 951	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage . . . . .	--	--	2 131 247
<b>Erläuterungen:</b>				
Am 31. Dezember 2002 betrug die Rücklage 4.781.882,42 Euro.				
359 02 951	Entnahmen aus der Investitionsrücklage . . . . .	--	--	240 665
<b>Erläuterungen:</b>				
Am 31. Dezember 2002 war keine Investitionsrücklage vorhanden.				
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . .	--	--	214 743
<b>Erläuterungen:</b>				
Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.				
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 02 - 981 83 . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.				
381 04 991	Zuführung aus Kap. 15 41, 15 42 und 15 43 für die Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Löhne der Bediensteten der Hessischen Staatstheater . . . . .	199 200	191 700	195 222
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Berechnung und Zahlbarmachung der Vergütungen und Löhne der Bediensteten der Hessischen Staatstheater obliegt der Hessischen Bezügestelle. Die hierfür entstehenden Kosten sind wegen der Beteiligung der Sitzgemeinde an den Kosten der Hessischen Staatstheater zu verrechnen.				
389 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . .	10 145 800	3 202 500	1 805 000
<b>Erläuterungen:</b>				
Die Leistungen für die Personalabrechnung der bereits kaufmännisch buchenden Verwaltungsbereiche werden im Wege der internen Leistungsverrechnung vergütet.				

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG  ERLÄUTERUNGEN	Ansatz  2004 EUR	Ansatz  2003 EUR	IST  2002 EUR
Funkt.- Kennziffer				
<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		12 257 500	4 950 700	6 490 279
<b>A U S G A B E N</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . .	3 207 500	3 256 400	2 983 302
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . .	3 207 500 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
Zusammen		3 207 500 EUR		
422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . .	3 600	10 000	716
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Ehrengaben . . . . .	3 600 EUR		
2.	Zulagen, Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
3.	Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	-- EUR		
4.	Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
Zusammen		3 600 EUR		
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . .	18 614 800	17 172 600	16 706 324
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	18 614 800 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
3.	Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR		
4.	Besondere Zulagen . . . . .	-- EUR		
Zusammen		18 614 800 EUR		
425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . .	6 600	40 000	4 044
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Ehrengaben . . . . .	3 900 EUR		
2.	Übergangsgelder, Abfindungen . . . . .	2 700 EUR		
3.	Sondervergütungen . . . . .	-- EUR		
4.	Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
Zusammen		6 600 EUR		

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
425 41 012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . .	110 400	32 200	98 760
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . .	110 400 EUR		
2.	Aufwandsentschädigungen . . . . .	-- EUR		
3.	Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . . . .	-- EUR		
Zusammen		110 400 EUR		
426 02 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . . . . .	--	800	--
426 41 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . . . .	--	--	--
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Hilfskräfte . . . . .	--	--	--
427 08 012	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . .	--	--	--
427 61 012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . .	3 500	1 500	2 599
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen . . . . .	18 000	18 000	16 538
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung . . . . .	--	--	--
<b>Erläuterungen:</b>				
Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.				
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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

**Sächliche Verwaltungsausgaben**  
**Ausgaben für den Schuldendienst**

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	1 164 700	1 725 000	1 225 791
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Geschäftsbedarf . . . . .	138 500 EUR		
2.	Kommunikation . . . . .	722 800 EUR		
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände . . . . .	228 300 EUR		
4.	Sonstiges . . . . .	75 100 EUR		
	Zusammen	1 164 700 EUR		
Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.				
514 01 012	Haltung von Fahrzeugen . . . . .	3 000	3 000	2 904
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	300	300	--
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	714 900	640 200	393 914
<b>Erläuterungen:</b>				
1.	Heizung . . . . .	73 000 EUR		
2.	Licht- und Kraftstrom . . . . .	33 000 EUR		
3.	Reinigung . . . . .	195 000 EUR		
4.	Sonstiges . . . . .	413 900 EUR		
	Zusammen	714 900 EUR		
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 491 700	907 500	200 455
<b>Erläuterungen:</b>				
Mehr wegen Einführung des Mieter-/Vermietermodells bei allen Ressortliegenschaften.				
518 02 012	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	36 000	63 800	23 933
519 01 012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . .	--	78 500	20 635
<b>Erläuterungen:</b>				
Beim Mieter-/Vermietermodell wird die laufende bauliche Unterhaltung vom HI getragen.				
525 61 012	Aus- und Fortbildung . . . . .	160 600	60 600	36 728
<b>Erläuterungen:</b>				
Mehr für die Schulung der Bearbeiter in SAP HR.				
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	10 000	10 000	8 674

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

Kapitel Titel	ZWECKBESTIMMUNG	Ansatz	Ansatz	IST
Funkt.- Kennziffer	ERLÄUTERUNGEN	2004 EUR	2003 EUR	2002 EUR
527 01 012	Reisekosten . . . . .	70 000	50 000	66 661
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . .	26 000	26 000	16 995
538 01 012	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . .	5 471 000	5 885 700	4 764 289
	<b>Erläuterungen:</b> Für Benutzerentgelte. Rückführung auf den unerlässlichen Bedarf.			
542 01 012	Umsatzsteuer . . . . .	22 000	21 000	18 804
	<b>Erläuterungen:</b> Die Durchführung von Bezügeabrechnungen für Beschäftigte, die nicht dem Landesdienst angehören (z.B. Mitarbeiter von Vereinen oder anderen Institutionen, die nicht aus dem Landeshaushalt bezahlt werden), ist in vollem Umfang als Betrieb gewerblicher Art anzusehen und gemäß § 12 Abs. 3 UStG umsatzsteuerpflichtig.			
546 01 012	Vermischter Sachaufwand . . . . .	--	--	24
<b>Baumaßnahmen</b>				
711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten . . . . .	--	30 000	--
<b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)</b>				
812 01 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	80 000	190 600	173 735
	<b>Erläuterungen:</b> Für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.			
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
919 01 951	Zuführungen an die allgemeine Rücklage . . . . .	--	--	3 808 974
919 02 951	Zuführungen an die Investitionsrücklage . . . . .	--	--	--
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaus- haltsplans . . . . .	--	--	--
	<b>Erläuterungen:</b> Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammen- hang 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.			
<b>n e u</b>				
989 01 991	<b>Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung</b> . . Dem HCC sind geeignete Mitarbeiter aus dem der Personalvermittlungsstelle (PVS) zu meldenden Personal mit einem Gehaltsvolumen bis zur Höhe des Ansatzes für die Ent- gelte an das HCC zur Verfügung zu stellen.	19 200	--	--



**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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

**Erläuterungen:**

Zur internen Leistungsverrechnung mit dem HCC.

**Weggefallene Titel**

427 06	012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . .	--	--	154 946
--------	-----	---	----	----	---------

**Erläuterungen:**

Ausgaben für Vertretungs- und Aushilfskräfte infolge Elternzeit werden bei Titel 427 01 gebucht.

547 01	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	18 400	804
--------	-----	---	----	--------	-----

<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .	31 233 800	30 242 100	30 730 547
---------------------------------	------------	------------	------------

**Abschluss Kapitel 06 17**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	2 100	2 800	29 114
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	1 910 400	1 553 700	1 874 289
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	10 345 000	3 394 200	4 586 876
<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		12 257 500	4 950 700	6 490 279
4	Personalausgaben . . . . .	21 964 400	20 531 500	19 967 229
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	9 170 200	9 490 000	6 780 610
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	--	--	--
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	30 000	--
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	80 000	190 600	173 735
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	19 200	--	3 808 974
<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		31 233 800	30 242 100	30 730 547
<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .		-18 976 300	-25 291 400	-24 240 268

**Leistungsplan**  
**Kap. 06 17 - Hessische Bezügestelle -**  
**Haushaltsjahr 2004**  
**- in 1.000 EUR -**

Nr.	Produkte	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis Ist 2002
		Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	

98

<b>Summe</b>											

  

Nr.	Leistungen	Eigene Erlöse			Produktabgeltung			Gesamtkosten			Ergebnis Ist 2002
		Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	Soll 2004	Soll 2003	Ist 2002	

Zwischenbehördliche Leistungen

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>1</b>	<b>50/51</b>	<b>Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.233.600</b>	<b>4.926.900</b>	<b>4.007.656</b>
	500-509	Umsatzerlöse	10.323.000	3.373.200	2.196.161
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	45.000	15.000	8.689
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	1.865.400	1.538.700	1.801.707
	514-518	Sonstige Erträge	200	--	1.099
	519	Erlösminderungen	--	--	--
<b>2</b>	<b>520-524</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	--	--	--
<b>3</b>	<b>525-529</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	--	--	--
<b>4</b>	<b>530-539</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>91.907</b>
		<b>Betriebsertrag</b>	<b>12.235.500</b>	<b>4.929.700</b>	<b>4.099.563</b>
<b>6</b>	<b>60/61</b>	<b>Bezogene Waren und Leistungen</b>	<b>662.100</b>	<b>752.100</b>	<b>476.283</b>
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	--	--	--
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	448.200	448.200	299.476
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	213.900	225.400	156.172
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	78.500	20.635
	610-615, 617, 619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	--	--	--
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
<b>7</b>		<b>Personalaufwand</b>	<b>21.936.200</b>	<b>20.462.700</b>	<b>19.945.931</b>
	620-626	Löhne	110.400	32.200	98.760
	627-629	Gehälter	18.614.800	17.172.600	16.861.270
	630-638	Bezüge	3.207.500	3.256.400	2.983.302
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	3.500	1.500	2.599
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
<b>8</b>	<b>660-669</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>575.397</b>	<b>373.000</b>	<b>211.980</b>
		<i>davon Abschreibungen aus rückzahlbaren Zuführungen</i>	<i>347.097</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<b>9</b>	<b>650-659, 670-709</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.305.200</b>	<b>8.412.700</b>	<b>6.094.840</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	188.800	129.400	58.026
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.323.600	7.088.000	5.111.688
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	792.800	1.176.900	924.322
	690-699	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	--	18.400	804
	700-709	Betriebliche Steuern	--	--	--
		<b>Betriebsaufwand</b>	<b>31.478.897</b>	<b>30.000.500</b>	<b>26.729.034</b>
		<b>Eigenergebnis</b>	<b>-19.243.397</b>	<b>-25.070.800</b>	<b>-22.629.471</b>

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

**Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2004**

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
10	540-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	19.243.397	25.070.800	24.066.533
	544	davon Erträge aus Produktabgeltungen	19.243.397	25.070.800	24.066.533
11	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	--	--	--
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	19.243.397	25.070.800	24.066.533
12	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	--	--	--
13	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Leistungstransfers	--	--	--
		Steuer- und Leistungsergebnis	19.243.397	25.070.800	24.066.533
		Verwaltungsergebnis	--	--	1.437.062
14	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
15	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	--	--	--
		Finanzertrag	--	--	--
16	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	--	--	--
17	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	--
		Finanzaufwand	--	--	--
		Finanzergebnis	--	--	--
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	--	--	1.437.062
18	590-599	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	--	--	2.371.912
		Außerordentlicher Ertrag	--	--	2.371.912
19	790-799	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungen	--	--	--
		Außerordentlicher Aufwand	--	--	--
		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.371.912
20	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	--	--	--
		Transferzuwendungen	--	--	--
21	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	--	--	--
		Transferzahlungen	--	--	--
		Transferergebnis	--	--	--
		Neutrales Ergebnis	--	--	2.371.912
22	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	--
		Jahresergebnis	--	--	3.808.974

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

**Finanzplan für das Haushaltsjahr 2004**

VKR	Bezeichnung	Soll 2004 EUR	Soll 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>Mittelverwendung</b>				
<b>Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb</b>		--	--	--
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	--	--	--
<b>Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur</b>		--	<b>30.000</b>	--
050-069,	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur,	--	30.000	--
091, 096	Infrastruktur im Bau			
<b>Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA</b>		<b>80.000</b>	<b>190.600</b>	<b>173.735</b>
070-089,	Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagen im	80.000	190.600	173.735
090, 095	Bau			
<b>Investitionen in Finanzanlagen</b>		--	--	--
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	--	--	--
<b>Mittelverwendung zusammen</b>		<b>80.000</b>	<b>220.600</b>	<b>173.735</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<b>Eigenfinanzierung</b>				
66	Anteil AfA aus Produktabgeltung lfd. Jahr / Abschreibungen im Jahr der Beschaffung	--	--	--
599	Auflösung kameraler Rücklagen und nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen	--	--	--
<b>Fremdfinanzierung</b>				
435	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	80.000	220.600	173.735
436	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
437	Zugang Verbindlichkeiten gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückzahlbaren Zuführungen für Investitionen)	--	--	--
<b>Deckungsmittel zusammen</b>		<b>80.000</b>	<b>220.600</b>	<b>173.735</b>

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

---



---

**Überleitungsrechnung für das Jahr 2004**

---



---

	<b>Soll 2004</b>	<b>Soll 2003</b>	<b>Ist 2002</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Produktabgeltung lt. Erfolgsplan	19.243.397	25.070.800	24.066.533
+ Investitionen lt. Finanzplan	80.000	220.600	173.735
./. Abschreibungen (Anschaffungskosten über 5.000 Euro)	-347.097	--	--
./. Neutrales Ergebnis	--	--	-2.371.912
+ Entnahmen aus Rücklagen	--	--	2.371.912
<b>Kameraler Zuschuss</b>	<b>18.976.300</b>	<b>25.291.400</b>	<b>24.240.268</b>



**Kapitel 06 20**  
**Übrige Einnahmen und Ausgaben**

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

06 20

**Übrige Einnahmen  
und Ausgaben**

**AUSGABEN**

**Personalausgaben**

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



**Kapitel 06 20**  
**Übrige Einnahmen und Ausgaben**

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

**Abschluss Kapitel 06 20**

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

**Kapitel 06 98  
Versorgung**

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

06 98

**Versorgung****Zu Kapitel 06 98**

Hier sind die Versorgungsbezüge der ehemals im Finanzressort beschäftigten Bediensteten veranschlagt. Sonderfälle der Versorgung sowie die mit der Versorgung in Zusammenhang stehenden Einnahmen werden in Kap. 17 18 ausgewiesen.

**EINNAHMEN**

**Gesamteinnahmen** . . . . .

--

--

--

**AUSGABEN****Personalausgaben**

Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.

431 01 068	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister . . . . .	220 000	230 000	201 152
431 02 068	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister . . . . .	--	--	--
432 01 068	Allgemeine Versorgung . . . . .	2 200 000	1 900 000	1 537 207
432 02 068	Versorgungsbezüge der Finanzbeamten . . . . .	50 941 000	50 100 000	51 426 496
432 11 068	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der allgemeinen Versorgung . . . . .	550 000	500 000	371 085
432 12 068	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Finanzbeamten . . . . .	22 900 000	23 150 000	24 046 061
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben . . . Bei Versorgungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	--	--	--

**Erläuterungen:**

Der Mehrbedarf für Versorgungsanpassungen ist bei den Einzeltiteln veranschlagt worden.

**Gesamtausgaben** . . . . .

76 811 000

75 880 000

77 582 000

**Kapitel 06 98**  
**Versorgung**

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

**Abschluss Kapitel 06 98**

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben . . . . .	--	--	--
1	Eigene Einnahmen . . . . .	--	--	--
2	Übertragungseinnahmen . . . . .	--	--	--
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen . . . . .	--	--	--
<b>Gesamteinnahmen</b> . . . . .		--	--	--
4	Personalausgaben . . . . .	76 811 000	75 880 000	77 582 000
5	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	--	--	--
	Ausgaben für den Schuldendienst . . . . .	--	--	--
6	Übertragungsausgaben . . . . .	--	--	--
7	Baumaßnahmen . . . . .	--	--	--
8	Sonstige Investitionsausgaben . . . . .	--	--	--
9	Besondere Finanzierungsausgaben . . . . .	--	--	--
<b>Gesamtausgaben</b> . . . . .		76 811 000	75 880 000	77 582 000
<b>Zuschuss/Überschuss</b> . . . . .		-76 811 000	-75 880 000	-77 582 000

## Abschluss für den Einzelplan 06

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
06 01	Ministerium	-	382.500	243.600	-	626.100
06 04	Steuerverwaltung	-	91.273.000	32.869.900	-	124.142.900
06 06	Landesfinanzschule Hessen	-	603.000	-	-	603.000
06 07	Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda	-	1.737.800	-	-	1.737.800
06 08	Hessisches Baumanagement	-	-	-	-	-
06 14	Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)	-	-	-	-	-
06 16	Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung	-	132.000	2.948.800	2.582.700	5.663.500
06 17	Hessische Bezügestelle	-	2.100	1.910.400	10.345.000	12.257.500
06 20	Übrige Einnahmen und Ausgaben	-	-	-	-	-
06 98	Versorgung	-	-	-	-	-
	Insgesamt:	-	94.130.400	37.972.700	12.927.700	145.030.800

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
14.676.700	3.478.600	600	-	215.000	59.700	18.430.600	-17.804.500
337.793.300	97.238.400	79.500	3.842.000	11.598.500	1.518.300	452.070.000	-327.927.100
1.817.500	1.147.900	148.500	-	139.500	-	3.253.400	-2.650.400
3.405.300	1.627.800	149.000	-	110.000	-	5.292.100	-3.554.300
-	-	14.105.100	-	828.800	-	14.933.900	-14.933.900
-	-	-	-	-	-	-	-
13.212.400	4.579.400	5.800	-	263.500	27.500	18.088.600	-12.425.100
21.964.400	9.170.200	-	-	80.000	19.200	31.233.800	-18.976.300
-	-	-	-	-	-	-	-
76.811.000	-	-	-	-	-	76.811.000	-76.811.000
469.680.600	117.242.300	14.488.500	3.842.000	13.235.300	1.624.700	620.113.400	-475.082.600

**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
<b>Kap. 06 04</b>	<b>Steuerverwaltung</b>					
711 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	312.000	312.000	--	--	--
Insgesamt		312.000	312.000	--	--	--

**STELLENPLÄNE  
STELLENÜBERSICHTEN**

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

422 01

STELLENPLAN 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 9	(001)	2		Staatssekretär/in Erhalten jeweils eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1.200 Euro.
B 6	(001)	4	( 5 )	Ministerialdirigent/in
B 3	(001)	6		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 2	(009)	10		Ministerialrat/rätin
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(001)	23		Ministerialrat/rätin
A 15	(001)	22	( 21 )	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	4		Baudirektor/in
A 14	(001)	16	( 14 )	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	2		Bauoberrat/rätin
A 13	(001)	8		Regierungsrat/rätin
A 13 AZ	(001)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z01)	47	( 45 )	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	31	( 32 )	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	4		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	28	( 25 )	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 9 AZ	(001)	1		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	1		Obersekretär/in
Zusammen		213	( 207 )	



**Kapitel 06 01  
Ministerium**

422 01

**ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2004**

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 6	(001)	5,0													1,0			4,0
A 15	(001)	21,0												1,0				22,0
A 14	(001)	14,0												2,0				16,0
A 13	(Z01)	45,0												2,0				47,0
A 12	(001)	32,0						1,0										31,0
A 11	(001)	25,0												3,0				28,0
Versch.		65,0																65,0
Zusammen		207,0					1,0							8,0	1,0			213,0

Zu Spalte 6 : nach 06 16

Zu Spalte 10 : von 09 01: 1 A 15, 1 A 14, 1 A 13 g.D., 1 A 11 für die Übernahme der "Bescheinigenden Stelle".  
 von 06 08: Umsetzung von 4 VII und Umwandlung in 1 A 14, 1 A 13 g.D. und 2 A 11 insbesondere für eine neu einzurichtende Clearingstelle Banken  
 nach 06 08: 1 B 6 für den Leiter des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement

422 41

**STELLENPLAN 2004**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 10	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		1	( 1 )	

**Kapitel 06 01**  
**Ministerium**

425 01

STELLENÜBERSICHT 2004

## Stellenübersicht

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Atl.	(001)	1	
I a	(001)	1	
I b	(001)	2	
II a	(001)	5	( 4 )
III	(001)	6	
IV a	(001)	2	( 1 )
IV b	(001)	1	
V b	(001)	12	
V c	(001)	23	
VI b	(001)	36,50	( 37,50 )
VII	(001)	10	( 9 )
VIII	(001)	4	
Zusammen		103,50	( 101,50 )

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

Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

425 01

**ERLÄUTERUNGEN**

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
II a	(001)	4,0							1,0			5,0						
IV a	(001)	1,0							1,0			2,0						
VI b	(001)	37,5			1,0							36,5						
VII	(001)	9,0	1,0									10,0						
Versch.		50,0										50,0						
Zusammen		101,5	1,0		1,0				2,0			103,5						

Zu Spalte 4 : von 03 01

Zu Spalte 6 : nach 06 16

Zu Spalte 10 : von 06 08:

Umsetzung von 1 VII und Umwandlung in 1 IIa für die Mitarbeit im Bereich des CIO  
1 IVa im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement

425 41

**STELLENÜBERSICHT 2004**

**Stellenübersicht**

Tariflich

Verg. Gr.	Ken- nung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
VI b	(972)	--	( 2 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		--	( 2 )	

**Kapitel 06 01  
Ministerium**

425 41

**ERLÄUTERUNGEN**

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
VI b Versch.	(972)	2,0 0,0									2,0						0,0 0,0	
Zusammen		2,0									2,0						0,0	

426 01

**STELLENÜBERSICHT 2004**

**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	13	
Zusammen		13	( 13 )

Arbeiter/in

## Kapitel 06 04 Steuerverwaltung

422 01

### STELLENPLAN 2004

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 7	(002)	1		Oberfinanzpräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 Euro.
B 3	(002)	1		Finanzpräsident/in
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	6		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	1	( -- )	Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(T01)	2	( -- )	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16 AZ	(001)	7		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(057)	16		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	54		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	3	( -- )	Baudirektor/in
A 15	(011)	1		Forstdirektor/in
A 15	(081)	22		Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(T01)	1	( -- )	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	108	( 103 )	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(002)	8	( -- )	Bauoberrat/rätin
A 14	(071)	1		Regierungsoberrat/rätin (Behördenleiter/in)
A 13	(001)	76	( 81 )	Regierungsrat/rätin
A 13	(T01)	1	( -- )	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13	(Z01)	401		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	865,50	( 863,50 )	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1	( -- )	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(T01)	1	( -- )	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(002)	1	( -- )	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

422 01

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 11	(007)	1274	( 1257 )	Steueramtmann/Steueramtfrau
A 10	(001)	9		Oberinspektor/in
A 10	(007)	728,50	( 720,50 )	Steueroberinspektor/in
A 9	(001)	3		Inspektor/in
A 9	(006)	441,50	( 436,50 )	Steuerinspektor/in
A 9 AZ	(010)	381		Steueramtsinspektor/in
A 9	(Z01)	9	( 8 )	Amtsinspektor/in
A 9	(Z02)	--	( 1 )	Technischer/sche Amtsinpektor/in
A 9	(Z10)	1073,50		Steueramtsinspektor/in
A 8	(001)	14	( 11 )	Hauptsekretär/in
A 8	(010)	1029,50		Steuerhauptsekretär/in
A 7	(001)	30	( 29 )	Obersekretär/in
A 7	(010)	296		Steuerobersekretär/in
A 6	(001)	1		Sekretär/in
A 6	(009)	261,50		Steuersekretär/in
A 6	(Z02)	14		Oberamtsmeister/in
A 5	(001)	43	( 41 )	Oberamtsmeister/in
A 4	(001)	15		Amtsmeister/in
Zusammen		7203	( 7146 )	

Von den Planstellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:

1 B 7, 1 B 3, 1 B 2, 6 A 16, 21 A 15, 11 A 14, 2 A 13 h.D., 25 A 13, 1 A 13 g.D. (ATZ), 52,5 A 12, 40,5 A 11, 6 A 10, 5,5 A 9 AZ, 7 A 9, 4 A 8, 6 A 6 e.D., 4 A 5 e.D. (insg. 194,5 Planstellen)

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

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

422 01

**STELLENPLAN 2004**

**Gehobener Dienst**

Bes.Gr.	§ 1 Nr. 9 VO 1 (Beamte im technischen Dienst)	§ 1 Nr. 11 VO 1 (Beamte d. Steuerver- waltung)	§ 2 Nr. 1a VO 2 (Prüfer v. Konzernen usw.)	§ 2 Nr. 1b VO 2 (Prüfer v. Großbetr. usw.)	§ 2 Nr. 1c VO 2 (Prüfer v. Mittel- betr. usw.)	§ 2 Nr. 1e VO 2 (SGL Bp und Steufa)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13	--	156,0	189,0	--	--	56,0	--	401,0
A 12	1,0	420,5	190,0	224,0	--	31,0	--	866,5
A 11	1,0	696,0	--	336,0	242,0	--	--	1275,0
A 10	--	597,5	--	--	131,0	--	9,0	737,5
A 9	--	441,5	--	--	--	--	3,0	444,5
<b>Summe</b>	<b>2,0</b>	<b>2 311,5</b>	<b>379,0</b>	<b>560,0</b>	<b>373,0</b>	<b>87,0</b>	<b>12,0</b>	<b>3 724,5</b>

**Mittlerer Dienst**

Bes.Gr.	§ 2 Nr. 1d VO 2 (Steuer- außenprüfer)	§ 3 Nr. 4 VO 2 (Sachbe- arbeiter)	Restliche Stellen	Summe der Stellen
A 9 AZ	45,0	324,0	12,0	381,0
A 9	105,0	937,0	40,5	1 082,5
A 8	100,0	728,0	215,5	1 043,5
A 7	--	--	326,0	326,0
A 6	--	--	262,5	262,5
<b>Zusammen</b>	<b>250,0</b>	<b>1 989,0</b>	<b>856,5</b>	<b>3 095,5</b>

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 16	(T01)	0,0											2,0			2,0		
A 16	(004)	0,0											1,0			1,0		
A 15	(T01)	0,0											1,0			1,0		
A 15	(003)	0,0											3,0			3,0		
A 14	(002)	0,0											8,0			8,0		
A 14	(001)	103,0							5,0							108,0		
A 13	(Z01)	401,0			1,0							1,0			401,0			
A 13	(T01)	0,0			1,0										1,0			
A 13	(001)	81,0								5,0						76,0		
A 12	(T01)	0,0										1,0			1,0			
A 12	(002)	0,0										1,0			1,0			
A 12	(001)	863,5			1,0							1,0			865,5			
A 11	(007)	1257,0										17,0			1274,0			
A 11	(002)	0,0										1,0			1,0			
A 10	(007)	720,5										8,0			728,5			
A 9	(Z02)	1,0											1,0			0,0		
A 9	(Z01)	8,0										1,0			9,0			
A 9	(006)	436,5										5,0			441,5			
A 8	(001)	11,0			1,0							2,0			14,0			
A 7	(001)	29,0										1,0			30,0			
A 5	(001)	41,0										2,0			43,0			
Versch.		3193,5													3193,5			
Zusammen		7146,0			4,0				5,0	5,0	55,0	2,0			7203,0			

Zu Spalte 6 : von 06 06: 1 A 8 (HS) unter gleichzeitiger Umwandlung von THS  
von 06 16: 1 A 13, 1 A 12  
1 neue Altersteilzeitstelle A 13 g.D.

Zu Spalte 10 : von 06 06: 1 A 12  
nach 06 06: 1 A 13  
Änderung der Amtsbezeichnung von TAI in AI  
Umwandlung von 30 Anwärterstellen in Planstellen des gehobenen Dienstes (17 A 11, 8 A 10, 5 A 9) im Rahmen eines Strukturprogramms für die Steuerverwaltung.  
Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08:  
1 A 16, 2 A 16 (ATZ), 3 A 15, 1 A 15 (ATZ), 8 A 14, 1 A 12, 1 A 12 (ATZ), 1 A 11, 2 A 8, 1 A 7, 2 A 5



**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

422 41

STELLENPLAN 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 14	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(982)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13	(970)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 12	(970)	6	( 4 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(982)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in den Entwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(992)	6	( 9 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 11	(970)	27	( 28 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	43	( 35 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(970)	24	( 19 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	56		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9	(970)	10	( 8 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9	(992)	8	( 13 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 9	(Z92)	55	( 44 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9	(Z70)	21	( 12 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 AZ	(992)	2	( 1 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	31	( 32 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	59	( 51 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

422 41 STELLENPLAN 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 7	(970)	23	( 32 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(992)	21	( 34 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 6	(970)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 6	(992)	2	( 4 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		402	( 390 )	

422 41 ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Kennung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2004	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 12	(992)	9,0					4,0					1,0					6,0	
A 12	(970)	4,0		2,0													6,0	
A 11	(992)	35,0		8,0													43,0	
A 11	(970)	28,0				1,0											27,0	
A 10	(970)	19,0		5,0													24,0	
A 9	(Z92)	44,0		11,0													55,0	
A 9	(Z70)	12,0		9,0													21,0	
A 9	(992)	13,0				5,0											8,0	
A 9	(970)	8,0		2,0													10,0	
A 9 AZ	(992)	1,0		1,0													2,0	
A 8	(992)	51,0		8,0													59,0	
A 8	(970)	32,0				1,0											31,0	
A 7	(992)	34,0				13,0											21,0	
A 7	(970)	32,0				9,0											23,0	
A 6	(992)	4,0				2,0											2,0	
Versch.		64,0															64,0	
Zusammen		390,0		46,0		35,0						1,0					402,0	

Zu Spalte 10 : Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

422 61

**STELLENPLAN 2004**

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

**Stellenübersicht**

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
A 9	(W01)	17		Inspektoranwärter/in
A 9	(W04)	633	( 599 )	Finanzanwärter/in
A 6	(W06)	12		Sekretäranwärter/in
A 6	(W07)	439	( 503 )	Steueranwärter/in
Zusammen		1101	( 1131 )	

422 61

**ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2004**

Änderung des Stellenplans bei 422 61

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004	Hebungen 2004			Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004	
		+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
A 9	(W04)	599,0							34,0								633,0
A 6	(W07)	503,0										64,0					439,0
Versch.		29,0															29,0
Zusammen		1131,0							34,0	64,0							1101,0

Zu Spalte 10 : Im Rahmen eines Strukturprogramms für die Steuerverwaltung werden seit dem Jahr 2001 jährlich 30 Anwärterstellen in Planstellen des gehobenen Dienstes umgewandelt. Das Programm läuft bis zum Jahr 2010. Umwandlung von 34 Steueranwärter- in Finanzanwärterstellen wegen Erhöhung der Einstellungszahlen für die Ausbildung zum Steuerinspektor.

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

425 01

STELLENÜBERSICHT 2004

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

**Stellenübersicht**

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
II a	(001)	12	( 7 )
II b	(001)	5	
III	(001)	50	( 27 )
III	(T01)	3	( -- )
IV a	(001)	177	( 55 )
IV a	(T01)	4	( -- )
IV b	(001)	100,50	( 83 )
IV b	(T01)	1	( -- )
V b	(001)	116,50	( 91 )
V b	(T01)	2	( 1 )
V c	(001)	861,50	( 851,50 )
V c	(T01)	1	
VI b	(001)	644	( 631 )
VII	(001)	695,50	( 726 )
VII	(T01)	2	
Azubi	(001)	185	
Zusammen		2860	( 2665,50 )

Von den Stellen entfallen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main:  
6 IIa, 12 III, 14 IVa, 3 IVb, 12 Vb, 18 Vc, 21,5 VIb, 18,5 VII (insg. 105 Stellen)

Von den im Haushalt 2003 aus Kap. 06 15 umgesetzten Stellen des ehemaligen Amts für Verteidigungslasten bei Titel 425 01 und 426 01 sind insgesamt 6 Stellen kw.

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

Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

425 01

**ERLÄUTERUNGEN**

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
II a	(001)	7,0										5,0				12,0		
III	(T01)	0,0											3,0			3,0		
III	(001)	27,0											23,0			50,0		
IV a	(T01)	0,0											4,0			4,0		
IV a	(001)	55,0											122,0			177,0		
IV b	(T01)	0,0											1,0			1,0		
IV b	(001)	83,0			1,0								16,5			100,5		
V b	(T01)	1,0											1,0			2,0		
V b	(001)	91,0											25,5			116,5		
V c	(001)	851,5											10,0			861,5		
VI b	(001)	631,0											13,0			644,0		
VII	(001)	726,0					4,0		1,0				25,5			695,5		
Versch.		193,0														193,0		
Zusammen		2665,5			1,0		4,0		1,0			224,0	25,5			2860,0		

Zu Spalte 6 : von 06 08

Zu Spalte 7 : Wirksamwerden von kw-Vermerken für ehemalige AVL-Stellen

Zu Spalte 8 : Wegfall im Zusammenhang mit der Übernahme des Gebäudemanagements durch das HI

Zu Spalte 10 : von 06 08: 2 III

nach 06 16: 25,5 VII

Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08:  
5 IIa, 21 III, 3 III (ATZ), 122 IVa, 4 IVa (ATZ), 16,5 IVb, 1 IVb (ATZ), 25,5 Vb, 1 Vb (ATZ), 10 Vc, 13 VIb

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

425 41

STELLENÜBERSICHT 2004

**Stellenübersicht**

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
III	(972)	1	( -- )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV a	(972)	3	( -- )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV a	(992)	3	( -- )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
IV b	(972)	2	( -- )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV b	(992)	1	( -- )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
V b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
V c	(972)	6	( 7 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	8	( 10 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VI b	(972)	9	( 6 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	9	( 13 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(972)	32,50	( 32 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	15,50	( 18 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VIII	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IX b	(972)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		93	( 89 )	

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

425 41

**ERLÄUTERUNGEN**

Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2004			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
III	(972)	0,0											1,0			1,0		
IV a	(992)	0,0											3,0			3,0		
IV a	(972)	0,0											3,0			3,0		
IV b	(992)	0,0											1,0			1,0		
IV b	(972)	0,0											2,0			2,0		
V c	(992)	10,0						4,0					2,0			8,0		
V c	(972)	7,0						1,0								6,0		
VI b	(992)	13,0						6,0					2,0			9,0		
VI b	(972)	6,0			3,0											9,0		
VII	(992)	18,0						4,0					1,5			15,5		
VII	(972)	32,0						8,0					8,5			32,5		
Versch.		3,0														3,0		
Zusammen		89,0			3,0			23,0					24,0			93,0		

Zu Spalte 10 : Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08

426 01

**STELLENÜBERSICHT 2004**

**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	113	( 105 )
Zusammen		113	( 105 )

Davon entfallen 15 Stellen auf die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.

Von den im Haushalt 2003 aus Kap. 06 15 umgesetzten Stellen des ehemaligen Amtes für Verteidigungslasten bei Titel 425 01 und 426 01 sind insgesamt 6 Stellen kw.

**Kapitel 06 04**  
**Steuerverwaltung**

426 01

E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Arb. Versch.	(001)	105,0 0,0								12,0		20,0					113,0 0,0	
Zusammen		105,0								12,0		20,0					113,0	

Zu Spalte 8 : Wegfall im Zusammenhang mit der Übernahme des Gebäudemanagements durch das HI

Zu Spalte 10 : Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08



**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

422 01

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(Z01)	5	( 4 )	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	8	( 9 )	Amtsrat/rätin
A 9 AZ	(010)	1		Steueramtsinspektor/in
A 9	(Z10)	1	( 2 )	Steueramtsinspektor/in
A 8	(002)	--	( 1 )	Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(010)	2	( 1 )	Steuerhauptsekretär/in
A 8	(T01)	1	( -- )	Altersteilzeitstelle/n kw
Zusammen		21	( 21 )	

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch											Stellen lt.Haus- halts- plan 2004				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004			Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--		+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 13	(Z01)	4,0											1,0					5,0
A 12	(001)	9,0													1,0			8,0
A 9	(Z10)	2,0													1,0			1,0
A 8	(T01)	0,0				1,0												1,0
A 8	(010)	1,0												1,0				2,0
A 8	(002)	1,0						1,0										0,0
Versch.		4,0																4,0
Zusammen		21,0				1,0	1,0						2,0	2,0				21,0

Zu Spalte 6 : nach 06 04: 1 A 8  
1 neue Altersteilzeitstelle

Zu Spalte 10 : von 06 04: 1 A 13  
von 06 07: 1 A 8  
nach 06 04: 1 A 12  
nach 06 07: 1 A 9

425 01

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

**Stellenübersicht**

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
V c	(001)	2	
VI b	(001)	2	
VII	(001)	1,50	
Zusammen		5,50	( 5,50 )

**Kapitel 06 06**  
**Landesfinanzschule Hessen**

425 01

STELLENÜBERSICHT 2004

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.

426 01

STELLENÜBERSICHT 2004

**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	25	( 26 )
Zusammen		25	( 26 )

426 01

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004						
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004			Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004	
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	11	12
Arb. Versch.	(001)	26,0 0,0										1,0							25,0 0,0
Zusammen		26,0										1,0							25,0

Zu Spalte 8 : Wegfall im Zusammenhang mit der Übernahme des Gebäudemanagements durch das HI

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

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

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 2	(013)	1		Direktor/in an einer Verwaltungsfachhochschule - als Koordinator für ressortübergreifende Aus- und Fortbildung
Aufsteigende Gehälter				
C 3	(003)	8		Professor/in
C 2	(002)	7		Professor/in
A 15	(028)	1		Kanzler/in einer Fachhochschule
A 14	(001)	5		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	3		Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	3		Oberamtsrat/rätin
A 11	(001)	1		Amtmann/Amtfrau
A 9 AZ	(010)	1		Steueramtsinspektor/in
A 9	(Z10)	3	( 2 )	Steueramtsinspektor/in
A 8	(010)	2	( 3 )	Steuerhauptsekretär/in
Zusammen		35	( 35 )	

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

422 01

**ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2004**

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 9	(Z10)	2,0												1,0			3,0	
A 8	(010)	3,0													1,0		2,0	
Versch.		30,0															30,0	
Zusammen		35,0											1,0	1,0			35,0	

Zu Spalte 10 : von/nach 06 06

425 01

**STELLENÜBERSICHT 2004**

**Stellenübersicht**

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
III	(001)	1	
IV a	(001)	1	
V c	(001)	7	
VI b	(001)	1,50	
VII	(001)	4	
VIII	(001)	3	
Zusammen		17,50	( 17,50 )

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

Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

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

---

---

426 01

---

STELLENÜBERSICHT 2004

---

**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Arb.	(001)	15		Arbeiter/in
Zusammen		15	( 15 )	

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

422 01

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 6	(002)	1	( -- )	Direktor/in des Hessischen Baumanagements
B 3	(002)	--	( 1 )	Finanzpräsident/in
B 2	(001)	--	( 1 )	Abteilungsdirektor/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(004)	7	( 1 )	Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(058)	--	( 8 )	Leitender/de Baudirektor/in (Behördenleiter/in)
A 16	(T01)	--		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(003)	20	( 21 )	Baudirektor/in
A 15	(082)	--	( 5 )	Baudirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(T01)	--		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(002)	27,50	( 36,50 )	Bauoberrat/rätin
A 13	(002)	17,50		Baurat/rätin
A 13	(Z02)	6	( 7 )	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 AZ	(001)	1		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(002)	18,50	( 21,50 )	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(T01)	--		Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(002)	25	( 26 )	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(002)	7		Technischer/sche Oberinspektor/in
A 8	(001)	--	( 2 )	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	--	( 1 )	Obersekretär/in
A 5	(001)	--	( 2 )	Oberamtsmeister/in
<hr/>				
Zusammen		130,50	( 158,50 )	

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004						
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004			
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
B 6	(002)	0,0										1,0							1,0
B 3	(002)	1,0											1,0						0,0
B 2	(001)	1,0											1,0						0,0
A 16	(T01)	0,0				2,0							2,0						0,0
A 16	(058)	8,0											2,0			6,0			0,0
A 16	(004)	1,0													6,0				7,0
A 15	(T01)	0,0				1,0							1,0						0,0
A 15	(082)	5,0											5,0						0,0
A 15	(003)	21,0											1,0						20,0
A 14	(002)	36,5											9,0						27,5
A 13	(Z02)	7,0											1,0						6,0
A 12	(T01)	0,0				1,0							1,0						0,0
A 12	(002)	21,5											3,0						18,5
A 11	(002)	26,0											1,0						25,0
A 8	(001)	2,0											2,0						0,0
A 7	(001)	1,0											1,0						0,0
A 5	(001)	2,0											2,0						0,0
Versch.		25,5																	25,5
Zusammen		158,5				4,0							1,0	33,0	6,0	6,0		130,5	

Zu Spalte 10 : Im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagements werden umgesetzt:  
 von 06 01: 1 B 6  
 nach 06 04: 1 A 16, 2 A 16 (ATZ), 3 A 15, 1 A 15 (ATZ), 8 A 14, 1 A 12, 1 A 12 (ATZ), 1 A 11, 2 A 8,  
 1 A 7, 2 A 5  
 nach 06 16: 1 B 3, 1 B 2, 1 A 16, 3 A 15, 1 A 14, 1 A 13 g.D., 2 A 12

Zu Spalte 11 : Änderung von Amtsbezeichnungen aus organisatorischen Gründen

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







**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

425 01

STELLENÜBERSICHT 2004

**Stellenübersicht**

Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	2004	Stellen (Vorjahr)
I a	(001)	--	( 1 )
II a	(001)	--	( 13 )
III	(001)	--	( 111 )
III	(T01)	--	
IV a	(001)	--	( 164 )
IV a	(T01)	--	
IV b	(001)	--	( 28 )
IV b	(T01)	--	
V b	(001)	--	( 62,50 )
V b	(T01)	--	
V c	(001)	--	( 28 )
VI b	(001)	--	( 30 )
VII	(001)	--	( 18 )
Azubi	(001)	--	( 23 )
Zusammen		--	( 478,50 )

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

425 01

**ERLÄUTERUNGEN**

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2004			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
I a	(001)	1,0											1,0			0,0		
II a	(001)	13,0											13,0			0,0		
III	(T01)	0,0			3,0								3,0			0,0		
III	(001)	111,0						71,0					40,0			0,0		
IV a	(T01)	0,0			4,0								4,0			0,0		
IV a	(001)	164,0						41,0					123,0			0,0		
IV b	(T01)	0,0			1,0								1,0			0,0		
IV b	(001)	28,0				1,0		8,5					18,5			0,0		
V b	(T01)	0,0			1,0								1,0			0,0		
V b	(001)	62,5						36,0					26,5			0,0		
V c	(001)	28,0						16,0					12,0			0,0		
VI b	(001)	30,0						17,0					13,0			0,0		
VII	(001)	18,0						1,0					17,0			0,0		
Azubi	(001)	23,0						23,0								0,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		478,5			9,0	1,0		213,5					273,0			0,0		

Zu Spalte 6 : 9 neue Stellen für Altersteilzeit  
nach 06 04: 1 IVb

Zu Spalte 8 : Wegfall im Zusammenhang mit der Übernahme des Gebäudemanagements durch das HI: 1 VII  
Die übrigen Stellen werden in den neu gegründeten Landesbetrieb Hessisches Baumanagement umgesetzt.

Zu Spalte 10 : nach 06 01: 5 VII  
nach 06 04: 2 III  
nach 06 16: 12 VII

Im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement werden umgesetzt:

nach 06 01: 1 IVa

nach 06 04: 5 IIa, 21 III, 3 III (ATZ), 122 IVa, 4 IVa (ATZ), 16,5 IVb, 1 IVb (ATZ), 25,5 Vb, 1 Vb (ATZ), 10 Vc, 13 VIb

nach 06 16: 1 Ia, 8 IIa, 17 III, 2 IVb, 1 Vb, 2 Vc

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

425 41

**STELLENÜBERSICHT 2004**

**Stellenübersicht**

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
IV a	(972)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV a	(992)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
IV b	(992)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
V c	(992)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VI b	(992)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(972)	--	( 4 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs.2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	--		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
Zusammen		--	( 4 )	

425 41

**ERLÄUTERUNGEN**

## Änderung der Stellenübersicht bei 425 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch											Stellen lt.Haus- halts- plan 2004				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004			Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--		+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
IV a	(992)	0,0		3,0								3,0				0,0		
IV a	(972)	0,0		3,0								3,0				0,0		
IV b	(992)	0,0		1,0								1,0				0,0		
V c	(992)	0,0		2,0								2,0				0,0		
VI b	(992)	0,0		2,0								2,0				0,0		
VII	(992)	0,0		1,5								1,5				0,0		
VII	(972)	4,0		2,5			1,0					5,5				0,0		
Versch.		0,0														0,0		
Zusammen		4,0		15,0			1,0					18,0				0,0		

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

425 41

E R L Ä U T E R U N G E N

Zu Spalte 10 : Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement nach 06 04

426 01

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	--	( 23 )
Zusammen		--	( 23 )

426 01

E R L Ä U T E R U N G E N

Änderung der Stellenübersicht bei 426 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2004
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004	
		+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Arb.	(001)	23,0					4,0					19,0				0,0	
Versch.		0,0														0,0	
Zusammen		23,0					4,0					19,0				0,0	

Zu Spalte 8 : Wegfall im Zusammenhang mit der Übernahme des Gebäudemanagements durch das HI

Zu Spalte 10 : Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement nach 06 04

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

714 71

STELLENÜBERSICHT 2004

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
II a	(001)	--	( 78 )
III	(001)	--	( 128 )
IV a	(001)	--	( 184 )
Zusammen		--	( 390 )

714 71

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 714 71

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
II a	(001)	78,0									78,0						0,0	
III	(001)	128,0									128,0						0,0	
IV a	(001)	184,0									184,0						0,0	
Versch.		0,0															0,0	
Zusammen		390,0									390,0						0,0	

Zu Spalte 8 : Umsetzungen in den neu gegründeten Landesbetrieb Hessisches Baumanagement

**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

714 71

STELLENÜBERSICHT 2004

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
III	(972)	--	( 1 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
IV b	(972)	--	( 2 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	--	( 1 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	--	( 3 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		--	( 7 )	

714 71

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 714 71

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	12
III	(972)	1,0																0,0
IV b	(972)	2,0																0,0
VI b	(972)	1,0								1,0								0,0
VII	(972)	3,0																0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		7,0								1,0								0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement nach 06 04



**Kapitel 06 08**  
**Hessisches Baumanagement**

714 71

STELLENÜBERSICHT 2004

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

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Arb.	(001)	--	( 1 )
Zusammen		--	( 1 )

714 71

ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 714 71

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch											Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004			Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
1	2	3	+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	12	
Arb. Versch.	(001)	1,0 0,0																1,0 0,0	0,0 0,0
Zusammen		1,0																1,0	0,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement nach 06 04

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)**

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	(003)	1		Direktor/in in der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 700 Euro.
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	4	( 3 )	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	1		Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(001)	10		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	15		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	7		Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	21	( 20 )	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	30		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	49		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	11	( 10 )	Oberinspektor/in
A 10	(002)	--	( 1 )	Technischer/sche Oberinspektor/in
A 9	(001)	2		Inspektor/in
Zusammen		153	( 151 )	

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)**

422 01

E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2004			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A 16	(003)	3,0				1,0											4,0	
A 13	(Z01)	20,0				1,0											21,0	
A 10	(002)	1,0													1,0		0,0	
A 10	(001)	10,0													1,0		11,0	
Versch.		117,0															117,0	
Zusammen		151,0				2,0									1,0	1,0	153,0	

Zu Spalte 6 : von 03 01

Zu Spalte 11 : Änderung der Amtsbezeichnung aus organisatorischen Gründen.

422 41

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 12	(970)	--	( 1 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(970)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(991)	--	( 2 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		2	( 5 )	

**Kapitel 06 14**  
**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)**

422 41

E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 41

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2004						
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004							
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
A 12	(970)	1,0																1,0			0,0		
A 11	(991)	2,0																			2,0	0,0	
Versch.		2,0																				2,0	
Zusammen		5,0																				3,0	2,0

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

422 01

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 3	(002)	1	( -- )	Finanzpräsident/in
B 2	(001)	1	( -- )	Abteilungsleiter/in
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	1	( -- )	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	1	( -- )	Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(001)	4		Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	3	( -- )	Baudirektor/in
A 14	(001)	4		Regierungsobererrat/rätin
A 14	(002)	1	( -- )	Bauobererrat/rätin
A 13	(Z01)	11	( 10 )	Oberamtsrat/rätin
A 13	(Z02)	1	( -- )	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	39	( 30 )	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	2	( -- )	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(001)	24		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	--	( 2 )	Oberinspektor/in
A 9 AZ	(001)	4	( 2 )	Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	5	( 4 )	Amtsinspektor/in
A 8	(001)	4	( 5 )	Hauptsekretär/in
Zusammen		106	( 85 )	

Die zusätzlichen Planstellen des HCC zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs (8 A 12, 2 A 9 AZ) dürfen nur mit Mitarbeitern aus dem Landesbereich besetzt werden. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

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

422 01

E R L Ä U T E R U N G E N zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2004			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 3	(002)	0,0												1,0				1,0
B 2	(001)	0,0												1,0				1,0
A 16	(004)	0,0												1,0				1,0
A 16	(003)	0,0												1,0				1,0
A 15	(003)	0,0												3,0				3,0
A 14	(002)	0,0												1,0				1,0
A 13	(Z02)	0,0												1,0				1,0
A 13	(Z01)	10,0				1,0	1,0				1,0							11,0
A 12	(002)	0,0												2,0				2,0
A 12	(001)	30,0				1,0	1,0				1,0			8,0				39,0
A 10	(001)	2,0											2,0					0,0
A 9	(Z01)	4,0										1,0						5,0
A 9 AZ	(001)	2,0												2,0				4,0
A 8	(001)	5,0											1,0					4,0
Versch.		32,0																32,0
Zusammen		85,0				2,0	2,0				3,0	3,0	21,0				106,0	

Zu Spalte 6 : von 06 01: 1 A 12  
von 06 17: 1 A 13  
nach 06 04: 1 A 13, 1 A 12

Zu Spalte 10 : Umsetzungen von Kap. 08 18 (5) und 08 19 (6) bei gleichzeitiger Umwandlung in 1 A 16, 8 A 12 und 2 A 9 AZ als Ersatz für die im Rahmen der Regierungsneubildung in die Staatskanzlei (Kap. 02 01) umgesetzte Planstelle A 16 bzw. zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs infolge der Umstellung weiterer Dienststellen auf das kaufmännische Rechnungswesen im Rahmen der Staffelpaltung und des damit verbundenen Aufgabenzuwachses des HCC.

Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08:  
1 B 3, 1 B 2, 1 A 16, 3 A 15, 1 A 14, 1 A 13 g.D., 2 A 12

Unter Berücksichtigung der Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 1 (VO1) BBesG in der Fassung vom 21. August 1992 (BGBl. I S. 1595) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

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

422 01 ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2004

Bes.Gr.	§ 1 Nr. 9 der VO 1 (Beamte im technischen Dienst)	restliche Stellen	Summe der Stellen
A 13	1	11	12
A 12	2	39	41
A 11	--	24	24
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>77</b>

425 01 STELLENÜBERSICHT 2004

**Stellenübersicht**  
 Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
Atl.	(001)	2	
I a	(001)	2	( 1 )
I b	(001)	2	( 3 )
II a	(001)	22	( 10 )
III	(001)	71	( 20 )
IV a	(001)	23	( 28 )
IV b	(001)	10	( 5 )
V b	(001)	12	( 9 )
V c	(001)	152	( 93 )
VI b	(001)	2	( 1 )
VII	(001)	17	( 16 )
<b>Zusammen</b>		<b>315</b>	<b>( 188 )</b>

Die zusätzlichen Stellen des HCC zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs (3 IIa, 27 III, 3 IVb, 1 Vb, 56 Vc) dürfen nur mit Mitarbeitern aus dem Landesbereich besetzt werden. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

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

425 01

**ERLÄUTERUNGEN**

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2004			
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	1,0												1,0				2,0
I b	(001)	3,0													1,0			2,0
II a	(001)	10,0												12,0				22,0
III	(001)	20,0									7,0			44,0				71,0
IV a	(001)	28,0				2,0						7,0						23,0
IV b	(001)	5,0												5,0				10,0
V b	(001)	9,0				1,0								2,0				12,0
V c	(001)	93,0				1,0								58,0				152,0
VI b	(001)	1,0				1,0												2,0
VII	(001)	16,0				1,0												17,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		188,0				6,0						7,0	7,0	122,0	1,0			315,0

Zu Spalte 6 : von 06 01: 1 VIb

von 06 17: 2 IVa, 1 Vb, 1 Vc, 1 VII

Zu Spalte 10 : Umsetzungen bei gleichzeitiger Umwandlung in 3 IIa, 27 III, 3 IVb, 1 Vb und 56 Vc zum Ausgleich des Personalmehrbedarfs infolge der Umstellung weiterer Dienststellen auf das kaufmännische Rechnungswesen im Rahmen der Staffelpassung und des damit verbundenen Aufgabenzuwachses des HCC:

von 06 04 - 425 01: 25,5

von 06 08 - 425 01: 12

von 08 16: 2

von 08 19: 0,5

von 08 25: 18

von 08 26: 17

von 08 43: 15

1 Absenkung von Ib nach IIa

Umsetzungen im Rahmen der Neugründung des Landesbetriebs Hessisches Baumanagement von 06 08:

1 Ia, 8 IIa, 17 III, 2 IVb, 1 Vb, 2 Vc



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

425 41

STELLENÜBERSICHT 2004

**Stellenübersicht**

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004 (Vorjahr)	
VII	(972)	1	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		1	( 1 )

426 01

STELLENÜBERSICHT 2004

**Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004 (Vorjahr)	
Arb.	(001)	1	Arbeiter/in
Zusammen		1	( 1 )

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

422 01

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(057)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in (Behördenleiter/in)
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	2		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(Z01)	6	( 7 )	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	8		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	17		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	35	( 33,50 )	Oberinspektor/in
A 9	(001)	15		Inspektor/in
A 9 AZ	(001)	2		Amtsinspektor/in
A 9	(Z01)	2,50		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	47	( 43 )	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	19		Obersekretär/in
A 6	(001)	2		Sekretär/in
Zusammen		157,50	( 153 )	

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2004	
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 13	(Z01)	7,0				1,0											6,0	
A 10	(001)	33,5											1,5				35,0	
A 8	(001)	43,0	4,0														47,0	
Versch.		69,5															69,5	
Zusammen		153,0	4,0			1,0							1,5				157,5	

Zu Spalte 4 : von 03 80  
Zu Spalte 6 : nach 06 16  
Zu Spalte 10 : von 03 80

422 41

S T E L L E N P L A N 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 10	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 8	(970)	2	( 1 )	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
A 7	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub
Zusammen		5	( 4 )	

**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

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	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch										Stellen lt.Haus- halts- plan 2004					
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004		
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+	--
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
A 8	(970)	1,0		1,0												2,0		
Versch.		3,0														3,0		
Zusammen		4,0		1,0												5,0		

425 01

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 2004

**Stellenübersicht**  
Tariflich

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)
II b	(001)	--	( 1 )
III	(001)	3	( 2 )
IV a	(001)	12	( 24 )
			davon 1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
IV b	(001)	1,50	( 17,50 )
V b	(001)	48,50	( 39,50 )
V c	(001)	286	( 207 )
VI b	(001)	49,50	( 107,50 )
VII	(001)	34	( 40,50 )
VIII	(001)	9	( 3 )
Zusammen		443,50	( 442 )

## Kapitel 06 17 Hessische Bezügestelle

425 01

### STELLENÜBERSICHT 2004

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

### ERLÄUTERUNGEN

Änderung der Stellenübersicht bei 425 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch														Stellen lt.Haus- halts- plan 2004				
			§ 50 LHO		§ 10 HG		§§ 8 u. 9 HG				Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004			Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004	
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
II b	(001)	1,0																1,0		0,0	
III	(001)	2,0																1,0		3,0	
IV a	(001)	24,0						2,0										10,0		12,0	
IV b	(001)	17,5																16,0		1,5	
V b	(001)	39,5						1,0										10,0		48,5	
V c	(001)	207,0	2,5					1,0					60,0					17,5		286,0	
VI b	(001)	107,5	2,0											60,0						49,5	
VII	(001)	40,5	0,5															6,0		34,0	
VIII	(001)	3,0																6,0		9,0	
Versch.		0,0																		0,0	
Zusammen		442,0	5,0					5,0					60,0	60,0	34,5	33,0				443,5	

Zu Spalte 4 : von 03 80

Zu Spalte 6 : nach 06 16

Zu Spalte 9 : Hebungen aus tarifrechtlichen Gründen, die aus Umwandlungen (s. Sp. 10) finanziert werden.

Zu Spalte 10 : von 03 80: 1,5 Vc  
Umwandlungen zur Finanzierung von Hebungen



**Kapitel 06 17**  
**Hessische Bezügestelle**

426 01

**STELLENÜBERSICHT 2004****Stellenübersicht**

Lohngr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Arb.	(001)	2		Arbeiter/in
Zusammen		2	( 2 )	

**Kapitel 06 20**  
**Übrige Einnahmen und Ausgaben**

422 01

STELLENPLAN 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	(Vorjahr)	
Feste Gehälter				
B 6	(003)	1		Direktor/in des Hessischen Immobilienmanagements
B 2	(036)	1		Direktor/in der Hessischen Staatsbäder
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	3		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 13	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13	(Z01)	7	( 6 )	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	8		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	10	( 9 )	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	2	( 4 )	Oberinspektor/in
A 9	(Z01)	1		Amtsinspektor/in
A 9 AZ	(001)	3		Amtsinspektor/in
A 6	(Z03)	1	( -- )	Hauptwart/in
A 5	(001)	--	( 1 )	Oberamtsmeister/in
A 5	(002)	1	( -- )	Hauptwart/in
A 5 AZ	(002)	--	( 1 )	Oberamtsmeister/in
Zusammen		41	( 41 )	



## Kapitel 06 20 Übrige Einnahmen und Ausgaben

### 422 01 ERLÄUTERUNGEN zum Stellenplan 2004

Änderung des Stellenplans bei 422 01

Bes. Gr. Verg.Gr. Funktion	Ken- nung	Stellen lt.Haus- halts- plan 2003	Veränderungen aufgrund von/durch												Stellen lt.Haus- halts- plan 2004				
			§ 50 LHO		§ 10 HG	§§ 8 u. 9 HG		Haus- halts- vermerken		neue/weg- gefallene Stellen 2004		Hebungen 2004		Umset- zungen/ Umwandl. 2004		Sonstige Verände- rungen 2004			
			+	--	+	+	--	+	--	+	--	+	--	+		--	+	--	
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12	
A 13	(Z01)	6,0										1,0							7,0
A 12	(001)	8,0										1,0	1,0						8,0
A 11	(001)	9,0										1,0							10,0
A 10	(001)	4,0											2,0						2,0
A 6	(Z03)	0,0												1,0					1,0
A 5	(002)	0,0															1,0		1,0
A 5	(001)	1,0																1,0	0,0
A 5 AZ	(002)	1,0												1,0					0,0
Versch.		12,0																	12,0
Zusammen		41,0										3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	41,0

Zu Spalte 9 : 1 Hebung von A 12 nach A 13 im Bereich der Geschäftsführung der Hessischen Staatsbäder,  
je 1 Hebung nach A 11 und A 12 beim Hessischen Immobilienmanagement

Zu Spalte 10 : Umwandlung in Anpassung an BBesG

Zu Spalte 11 : Änderung der Amtsbezeichnung

### 422 41 STELLENPLAN 2004

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2004	Stellen (Vorjahr)	
Aufsteigende Gehälter				
A 16	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 13	(Z74)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 12	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
Zusammen		4	( 4 )	

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

**Wirtschaftsplan**  
**des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen**  
**Haushaltsjahr 2004**

<b>Erträge/Aufwendungen</b>	<b>Soll 2004</b>
Umsatzerlöse	476.500
Leistungen des Landes Hessen	148.500
Sonstige betriebliche Erträge	--
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>625.000</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.100
Personalaufwand	349.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	30.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.900
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>625.000</b>

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

**F i n a n z p l a n**  
**des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen**  
**Haushaltsjahr 2004**

<b>Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>Soll 2004</b>
<b>Einnahmen</b>	
Eigene Mittel	39.000
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>39.000</b>
<b>Ausgaben</b>	
1 Aufschnittmaschine	13.000
2 PC-Arbeitsplätze	6.000
Sonstige Investitionen	20.000
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>39.000</b>

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

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**  
**des Wirtschaftsbetriebs der Landesfinanzschule Hessen**  
**Haushaltsjahr 2004**

<b>Angestellte</b>	<b>Stellen 2004</b>	<b>Stellen 2003</b>
<b>Tarifliche Verg.Gr.</b>		
V c BAT	1	1
VI b BAT	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Arbeiter</b>	<b>Stellen 2004</b>	<b>Stellen 2003</b>
<b>Funktion</b>		
Küchendienst	10	10
Sonstige Dienste	1	1
<b>Zusammen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

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

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

**Wirtschaftsplan**  
des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda  
Haushaltsjahr 2004

<b>Erträge/Aufwendungen</b>	<b>Soll 2004</b>
Umsatzerlöse	1.467.000
Leistungen des Landes Hessen	149.000
Sonstige betriebliche Erträge	6.000
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.622.000</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	569.000
Personalaufwand	830.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	103.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.000
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.622.000</b>

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

**F i n a n z p l a n**  
**des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda**  
**Haushaltsjahr 2004**

<b>Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>Soll 2004</b>
<b>Einnahmen</b>	
Eigene Mittel	107.000
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>107.000</b>
<b>Ausgaben</b>	
2 Umluftgärer "Steamer"	45.000
2 Warmhalteschränke	12.000
2 Kippbratpfannen	35.000
Sonstige Investitionen	15.000
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>107.000</b>

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

**S t e l l e n ü b e r s i c h t**  
**des Wirtschaftsbetriebs der Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda**  
**Haushaltsjahr 2004**

<b>Angestellte</b>	<b>Stellen 2004</b>	<b>Stellen 2003</b>
<b>Tarifliche Verg.Gr.</b>		
V b BAT	1	1
V c BAT	2	2
<b>Zusammen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Arbeiter</b>	<b>Stellen 2004</b>	<b>Stellen 2003</b>
<b>Funktion</b>		
Techniker	1	1
Küchendienst	17	17
Sonstige Dienste	5	5
Auszubildende	7	7
<b>Zusammen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

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