LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2005

Einzelplan 03

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

I N H A L T

Kapitel	Bezeichnung	Seite
Vorwort		3
Abschnitt Verwaltung		
03 01	Ministerium	6
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	34
03 04	Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	48
03 05	Sportförderung	65
03 12	Regierungspräsidien	76
03 13	Landräte als Behörden der Landesverwaltung	92
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel	98
03 15	Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel	113
03 16	Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel	126
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	138
03 19	Brand- und Katastrophenschutz	157
	Abschluss des Abschnitts Verwaltung	170
Abschnitt Polizei		
03 70	Polizeipräsidium Westhessen	172
03 71	Polizeipräsidium Nordhessen	192
03 72	Polizeipräsidium Mittelhessen	212
03 73	Polizeipräsidium Osthessen	232
03 74	Polizeipräsidium Frankfurt am Main	252
03 75	Polizeipräsidium Südosthessen	272
03 76	Polizeipräsidium Südhessen	292
03 77	Hessische Polizeischule	312
03 78	Hessisches Landeskriminalamt	332
03 79	Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium	350
03 80	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	370
	Abschluss des Abschnitts Polizei	394
Abschnitt Versorgung		
03 98	Versorgung	396
	Abschluss des Abschnitts Versorgung	400
	Abschluss des Einzelplans	402
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	404
	Stellenpläne, Stellenübersichten	405
Anlagen zum Einzelplan 03:		
I	Wirtschaftsplan der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	550
II	Stellenübersicht der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel	551

Vorwort zum Einzelplan

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgaben:

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

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport gehören:

1.1 Oberste Landesbehörde
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

1.2 Landesoberbehörden
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen (1)

1.3 Landesmittelbehörden
Regierungspräsidien (3)

1.4 Untere Landesbehörden
Landräte (21) als Behörden der Landesverwaltung

2. Einrichtungen des Landes
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden (1, 2 Fachbereiche, 4 Außenstellen)
Hessische Landesfeuerwehrschule (1 und 1 Außenstelle)
Hessische Polizeischule (1)
Hessische Beamtenkrankenkasse (1) - (siehe Kap. 03 12)

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

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 03

		2005	2004
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—
1	Eigene Einnahmen .	51 125 600	51 993 100
2	Übertragungseinnahmen	4 004 000	9 307 400
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	23 882 600	17 954 000
	Gesamteinnahmen	**79 012 200**	**79 254 500**
4	Persönliche Verwaltungsausgaben	1 062 355 200	1 056 984 100
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	172 119 400	150 806 900
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—
6	Übertragungsausgaben	15 393 100	16 066 100
7	Bauausgaben	—	1 515 000
8	Sonstige Investitionsausgaben	63 927 100	52 768 600
9	Besondere Finanzierungsausgaben	25 423 300	22 135 500
	Gesamtausgaben	**1 339 218 100**	**1 300 276 200**
	Zuschuss / Überschuss	**-1 260 205 900**	**-1 221 021 700**

C. Personalsoll des Einzelplan 03

	Stellen			
	2005	davon Leerstellen	**2004**	davon Leerstellen
Beamte und Richter	18 317,5	335,5	16 773,0	355,0
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	1 506,0	–,–	1 437,0	–,–
Angestellte	5 206,5	64,5	3 664,0	90,0
davon Auszubildende	298,0		229,0	
Arbeiter	649,0	4,5	716,5	4,5
davon Auszubildende	23,0		23,0	
Zusammen	25 679,0	404,5	22 590,5	449,5

D. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

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

Bis zur Umstellung auf die ergebnisorientierte Haushaltssteuerung werden die Verwaltungseinheiten weiter auf kameraler Basis nach den Grundsätzen des sog. Rauischholzhausener Modells budgetiert. Weiterhin sind in sich zeitlich überschneidenden Staffeln in allen Einführungsprojekten (Mandanten) das kaufmännische Rechnungswesen mit Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt und Produkte definiert mit dem Ziel, den Haushalt später auf Basis einer leistungsorientierten Mittelzuweisung (Produkthaushalt) aufzustellen. Einzelheiten wurden in der von der Landesregierung festgelegten Staffelplanung geregelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2005 ist im Einzelplan 03 ein Förderbuchungskreis mit den Förderkapiteln 03 05 (Sportförderung) und 03 19 (Brandschutz, Elementarschäden) eingerichtet. Im Zuge dieser Umstrukturierung ist das Kapitel 03 02 (Allgemeine Bewilligungen) im Kapitel 03 01 (Ministerium) aufgegangen. Gleiches gilt für den Katastrophenschutz, der bisher im Kap. 03 19 veranschlagt war, und für die ressortübergreifende Fortbildung, die aus dem Einzelplan 17 übernommen wurde.
Die bisher im Einzelplan 17 veranschlagten Mittel für Elementarschäden wurden zu Kap. 03 19 umgesetzt.

Im Hinblick auf den späteren Produkthaushalt wurden die seitherigen Kap. 03 09 bis 03 11 der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel zum Fachkapitel 03 12 - Regierungspräsidien - zusammengefasst.
Als Ausführungskapitel, in denen die Einnahmen und Ausgaben auf Regierungspräsidiumsebene aller Fachressorts (Gesamtbudget) gebucht werden, ist für jedes Regierungspräsidium ein eigenes Kapitel eingerichtet worden (Kap. 03 14 bis 03 16). Hier sind auch alle Stellen aus den Fachressorts veranschlagt, während die Mittel hierfür weiterhin in den Fachkapiteln veranschlagt bleiben.

E. Stellenabbau nach dem Zukunftssicherungsgesetz

Abgänge in den Stellenplänen	56,5
Abgänge in den Stellenübersichten	357,5
Insgesamt	414,0

Weiterhin wurden in den Stellenplänen und -übersichten zur Sicherstellung der Einsparvorgaben des Gesetzes über den Stellenabbau in der Landesverwaltung insgesamt 2.025 PVS-Vermerke ausgebracht.

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 01 Ministerium

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01, 529 04, 529 34 und 545 01 sowie mit Ausnahme der Titel mit den Endziffern 19, 24, 27, 33, 34 und 52 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 529 01, 529 04 und 545 01 sind gegenseitig deckungsfähig, ebenso die Titel mit den Endziffern 11, 12, 19, 24, 27, 33 und 34. Die bei 812 12 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gelten für alle Titel mit der Endziffer 12.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln mit der Endziffer 19 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minderausgaben bei den Einnahmetiteln mit der Endziffer 19. Bei der Veranschlagung der Ausgaben mit der Endziffer 19 ist ein Anteil aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer in Höhe von 1.635.000 EUR zugrunde gelegt. Soweit dem Katastrophenschutz ein höherer oder geringerer Betrag aus der Feuerschutzsteuer zur Verfügung steht, erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung entsprechend. § 63 HBKG ist zu beachten.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppe 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die VV zu § 46 und die VV Nr. 3 zu § 61 LHO finden keine Anwendung. Ein Schadensausgleich findet statt.
7. Mehrausgaben bei Kap. 06 01 - 538 02 für die Prüfung der Eröffnungs- und Schlussbilanz sind durch Minderausgaben in den Hauptgruppen 4 - 6 auszugleichen.
8. Die Mittel bei den Titeln mit der Endziffer 21, 24, 25, 26, 27 und 33 sind übertragbar. Ausgaben bei den Titeln mit den Endziffern 24 und 27 dürfen bis zur Höhe der jeweiligen Einnahmen bei 231 geleistet werden.

Zu Kapitel 03 01:

Im Zuge der Einrichtung von Förderkapiteln im Einzelplan 03 hat sich auch die Struktur des Kap. 03 01 geändert. Ab 2005 sind hier die Einnahmen und Ausgaben des entfallenen Kapitels 03 02, der von Kap. 03 19 umgesetzte Katastrophenschutz als eigene Aufgabe des Landes und insbesondere die von Kap. 17 02 - 525 61 umgesetzte ressortübergreifende Fortbildung zusätzlich veranschlagt.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	11	011	Verwaltungskosten	1 000	1 000	11 269

Erläuterungen:

Gebühren und Auslagen für:

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

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

Erläuterungen:

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

112	02	011	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	—	—	338
119	01	011	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
119 06 011	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	3 151
	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 überdie Kostendeckung für die benötigten Wand - oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.			
Erläuterungen:				
Benutzung der Kantineneinrichtung, Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern, Entgelte für die Benutzung von Dienstkraftwagen.				
119 19 045	Vermischte Einnahmen des Katastrophenschutzes	—	—	2 477
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 19 - 119 72.				
119 31 011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	352 000	352 000	721 375
Erläuterungen:				
Gewinnbeteiligung aus dem Anzeigenerlös aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen.				
119 41 011	Rückzahlungen von Überzahlungen	3 000	3 000	8 692
119 46 011	Ersatzleistungen	—	—	2 548
Erläuterungen:				
Haushaltsstelle; im wesentlichen für Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen.				
119 51 011	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	817
124 01 011	Mieten und Pachten	6 000	6 000	44 968
Erläuterungen:				
1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 6 000 EUR				
2. Sonstiges . . . . . — EUR				
Zusammen . . . . . 6 000 EUR				
124 19 045	Mieten und Pachten des Katastrophenschutzes	—	—	—
Erläuterungen:				
Insbesondere für die Mitbenutzung der landeseigenen Antennenanlagen. Bisher Kap. 03 19 - 124 72.				
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	332 000	332 000	73 400
132 02 011	Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	—	—	500
132 19 045	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des Katastrophenschutzes	—	—	3 986
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 19 - 132 72.				

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 19 045	Erstattungen des Bundes für die Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung	240 000	240 000	243 384
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 19 - 231 72.			
231 24 011	Erstattungen der Kosten der Wahl zum Deutschen Bundestag durch den Bund	—	—	139 568
	Erläuterungen: Der Bund erstattet gemäß § 50 Bundeswahlgesetz (BWG) i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2002 (BGBl. I S. 1529), dem Land - zugleich für seine Gemeinden - die durch die Bundestagswahl veranlassten notwendigen Ausgaben. Bisher Kap. 03 02 - 231 74.			
231 27 011	Erstattung der Kosten der Wahl zum Europäischen Parlament durch den Bund	—	4 411 400	2 000 000
	Erläuterungen: Der Bund erstattet gem. § 25 Europawahlgesetz vom 16. Juni 1978 (BGBl. I S. 709) i.d.F. der Bekanntmachtung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 419, 555) i. V. m. § 50 Bundeswahlgesetz i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I. S. 1288,1594) dem Land - zugleich für seine Kreis- und Stadtwahlleiter und die Gemeinden - die durch die Europawahl veranlaßten notwendigen Ausgaben. Bisher Kap. 03 02 - 231 77.			
231 52 249	Erstattung des Bundes zur Durchführung des Gräbergesetzes Vgl. Vermerk bei Titel 633 52.	1 292 000	1 292 000	1 291 215
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 02 - 231 52.			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	—	—	61 709
	Erläuterungen: Zuweisungen öffentlicher Träger für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen.			
235 33 011	Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	—	850 000	766 966
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 02 - 235 83.			
n e u 235 34 011	**Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen (Dienststelle LBA)**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
236 01 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
271 33 011	Erstattungen von der EU	—	—	—
	Erläuterungen: Zuweisungen aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Beschäftigung jüngerer schwerbehinderter Menschen. Bisher Kap. 03 02 - 271 83.			
281 01 011	Erstattung von Prozeßkosten	—	—	5 255
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Erstattung eigener Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten sowie Kostenerstattung in Vorverfahren gemäß § 80 HVwVfG.			
282 01 011	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender Vgl. Vermerk bei Titel 531 01.	—	—	—
	Erläuterungen: Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen. Bisher bei Kap. 03 02 - 282 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen von 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	—
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
n e u 381 03 991	**Zuführungen aus Kap. 03 19 - 981 11**	—	—	—
n e u 381 19 991	**Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts im Bereich Katastrophenschutz**	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u				
381 34 991	**Zuführungen von 981 33**	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 01	2 230 000	7 491 400	5 383 536

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

412 02 011 Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger . . . . . 4 000 | 4 000 | 2 287

Erläuterungen:

Entschädigungen für:

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

412 34 011 Entschädigung ehrenamtlich Tätiger . . . . . 12 000 | 12 000 | 6 135

Der Beauftragte der Hessischen Landesregierung für behinderte Menschen (LBA) erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 12.000 EUR.

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 02 - 412 84.

421 01 011 Amtsbezüge des Ministers - Laufende Zahlungen - . . . . . 144 000 | 144 000 | 135 132

Der Minister erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von jährlich 2.147 EUR.

Erläuterungen:

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

421 02 011 Amtsbezüge des Ministers - Einzelzahlungen - . . . . . 1 000 | 1 000 | —

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . . 12 803 400 | 12 764 600 | 12 193 208

Erläuterungen:

1.	Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistun gen	12 803 400 EUR
2.	Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen		12 803 400 EUR

422 02 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . . 100 000 | 91 000 | 50 346

Erläuterungen:

1.	Ehrengaben	3 400 EUR
2.	Zulagen, Aufwandsentschädigungen	96 600 EUR
3.	Übergangsgelder, Abfindungen	— EUR
4.	Sondervergütungen	— EUR
Zusammen		100 000 EUR

422 03 011 Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten . . . . . 138 000 | 138 000 | 138 238

422 33 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (Integrationsfonds) . . . . . 1 587 000 | 1 726 000 | 1 228 161

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen:			
	Bisher Kap. 03 02 - 422 82. Weniger insbesondere wegen Mittelumsetzung nach 422 34.			
n e u				
422 34 011	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - (Dienststelle LBA) . . . . . .**	172 000	—	—
	Erläuterungen:			
	Bisher Kap. 03 02 - 422 82. Mehr wegen Umsetzung von 422 33.			
422 41 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 011	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	6 859 000	7 384 200	5 577 111
	Erläuterungen:			
	1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 6 859 000 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR			
	3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge . . . . . — EUR			
	4. Besondere Zulagen . . . . . — EUR			
	Zusammen . . . . . 6 859 000 EUR			
425 02 011	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	3 853
	Erläuterungen:			
	1. Ehrengaben . . . . . 2 000 EUR			
	2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . — EUR			
	3. Sondervergütungen . . . . . — EUR			
	4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR			
	Zusammen . . . . . 2 000 EUR			
425 03 011	Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte . . .	—	—	—
425 33 011	Vergütungen der Angestellten (Integrationsfonds)	4 123 500	4 400 000	3 700 229
	Erläuterungen:			
	Bisher Kap. 03 02 - 425 82 und - 425 83. Weniger insbesondere wegen Mittelumsetzung nach 425 34.			
425 34 011	Vergütungen der Angestellten (Dienststelle LBA)	435 700	55 000	53 469
	Erläuterungen:			
	Bisher Kap. 03 02 - 425 84. Mehr wegen Mittelumsetzung von 425 33.			
425 41 011	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	8 933
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	742 300	770 000	732 134
	Erläuterungen:			
	1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 742 300 EUR			
	2. Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR			
	3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . — EUR			
	Zusammen . . . . . 742 300 EUR			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
426 02 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . .	2 000	2 000	809
426 03 011	Löhne der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	—	—	2 821
426 33 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (Integrationsfonds) . .	511 000	511 000	37 180
Erläuterungen: Bisher Kap. 03 02 - 426 82 und - 426 83.				
426 41 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	672 832
427 02 252	Beschäftigungsentgelte	389 000	1 169 000	63 363
Erläuterungen: Für die Beschäftigung von Praktikantinnen und Praktikanten in den Dienststellen des Landes sowie in den Landesbetrieben.				
427 08 011	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	13 416
427 34 011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte (Dienststelle LBA)	5 000	5 000	—
Erläuterungen: Für Aushilfskräfte, insbesondere im Schreibdienst. Bisher Kap. 03 02 - 427 84.				
429 19 045	Nicht aufteilbare Personalausgaben des Katastrophenschutzes	—	—	—
Erläuterungen: Bisher Kap. 03 19 - 429 72.				
429 21 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben bei Landtagswahlen . .	—	—	5 804
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl. Bisher Kap. 03 02 - 429 71.				
429 24 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben bei Bundestagswahlen	—	—	7 464
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl. Bisher bei Kap. 03 02 - 429 74.				
429 25 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben bei Volksabstimmungen	—	—	—
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen bei Volksabstimmungen. Bisher Kap. 03 02 - 429 75.				
429 26 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben bei Kommunalwahlen	—	—	—
Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl. Bsiher Kap. 03 02 - 429 76.				
429 27 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben bei Europawahlen	—	7 800	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Beschäftigungsentgelte, Überstundenvergütungen anläßlich der Wahl. Bisher Kap. 03 02 - 429 77.			
429 33 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben (Integrationsfonds). . . .	357 000	357 000	274 852
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 02 - 429 83.			
453 01 011	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	40 000	40 000	45 158
459 05 011	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	4 000
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
459 22 012	Prämien	15 000	15 000	100
	Erläuterungen: Die Landesregierung hat am 21. November 2000 Richtlinien für das Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung beschlossen (StAnz. 2001 S. 80). Hier werden die Prämien des zentralen Ideenmanagements für ressortübergreifende Vorschläge geleistet. Die Prämien des dezentralen Wettbewerbs sind aus den jeweiligen Titeln 459 05 zu zahlen.			
459 34 011	Fürsorgeleistungen, personalbezogene Sachausgaben (Dienststelle LBA)	—	—	—
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 02 - 459 84.			
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			
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	489 400	489 400	475 836

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	216 900	EUR
2. Kommunikation	174 600	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	97 900	EUR
4. Sonstiges.	—	EUR
Zusammen	489 400	EUR

511 19 045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände des Katastrophenschutzes.	460 000	420 000	815 649

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Beschaffung von Spezialausstattung für KatS-Einheiten. . . . . 60 000 EUR
2. Fernmeldegebühren und Gestattungsentgelte . . . . . 400 000 EUR

Zusammen . . . . . 460 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 511 72.

511 21 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bei Landtagswahlen	—	—	1 181 407

Erläuterungen:

Insbesondere zur Beschaffung von Papier für amtliche Vordrucke.
Bisher Kap. 03 02 - 511 72.

511 24 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bei Bundestagswahlen	—	—	19 022

Erläuterungen:

Insbesondere zur Beschaffung von Papier für amtliche Vordrucke.
Bisher Kap. 03 02 - 511 24.

511 25 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bei Volksabstimmungen	—	—	—
511 27 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände bei Europawahlen	—	250 000	—

Erläuterungen:

Insbesondere zur Beschaffung von Papier für amtliche Vordrucke.
Bisher Kap. 03 02 - 511 77.

511 34 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Dienststelle LBA)	2 000	2 000	2 019

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 02 - 511 84.

514 01 011	Haltung von Fahrzeugen.	530 000	338 000	273 860

Erläuterungen:

Mehr aufgrund des gestiegenen Bedarfs.

514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	4
514 03 011	Verbrauchsmittel	62 000	62 000	14 486
514 19 045	Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel des Katastrophenschutzes	199 000	199 000	3 884

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 199 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 514 72.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
514 34 011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. (Dienststelle LBA)	27 000	27 000	25 928

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 02 - 514 84.

517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260 000	260 000	254 840

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 2 (2)

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 12	4.470.200	–
Summe	4.470.200	–
davon 12 v.H.	536.400	–
davon 5 v.H.	–	–

B. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)
2005
Anzahl: - (-)

Zu 517 01

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

517 19 045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Katastrophenschutzes	50 000	50 000	44 087

Erläuterungen:

1. Bewirtschaftungskosten für landeseigene KatS-Zentrallager	40 000 EUR
2. Strom- und Heizungskosten für landeseigene Funkstellen	10 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 517 72.

518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	300	300	307
518 02 011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	300 000	260 000	233 775
518 19 045	Mieten und Pachten des Katastrophenschutzes	—	29 000	15 328

Erläuterungen:

Mieten für Lagerhallen zur Unterbringung des KatS-Geräts.
Bisher Kap. 03 19 - 518 72.

519 01 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275 000	275 000	150 649

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude . . . . . 275 000 EUR
2. Sonstiges. . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 275 000 EUR

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

519 05 011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Rahmen des Sonderprogramms für Bauunterhaltungsmaßnahmen an Landesgebäuden . . . . . Die Mittel sind übertragbar.	—	—	9 289
519 19 045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Katastrophenschutzes.	119 000	45 000	12 083

Erläuterungen:

Insbesondere Unterhaltung des landeseigenen KatS-Zentrallagers in Wetzlar sowie für bauliche Instandsetzungen von Funkstellen und Sonderanlagen.
Bisher Kap. 03 19 - 519 72.

525 19 045	Aus- und Fortbildung, Übungen des Katastrophenschutzes.	—	—	—

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 19 - 525 19.

525 34 011	Aus- und Fortbildung, Umschulung (Dienststelle LBA)	2 000	2 000	1 640

Erläuterungen:

Für die Fortbildung des Personals beim LBA. Bisher Kap. 03 02 - 525 84.

525 61 011	Aus- und Fortbildung	1 215 800	70 800	29 313

Erläuterungen:

Mehr wegen Umsetzung aus systematischen Gründen von Kap. 17 02 - 525 61 und - 525 64.

526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	100 000	50 000	59 728

Erläuterungen:

Mehr durch Umsetzung von Kap. 17 02 - 526 02.

527 01 011	Reisekosten . . . . . Reisekostenerstattungen fließen den Ausgabemitteln zu.	200 000	180 000	231 482
527 34 011	Reisekosten (Dienststelle LBA)	10 000	10 000	7 133

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 02 - 527 84.

529 01 011	Verfügungsmittel	8 000	8 000	6 145

Erläuterungen:

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

529 04 011	Verfügungsmittel für Bewirtungskosten	20 000	20 000	6 236

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 Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
529 34 011	Zur Verfügung des LBA	1 000	1 000	—

Erläuterungen:

Für außergewöhnlichen Aufwand in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.
Bisher Kap. 03 02 - 529 84.

531 01 011	Veröffentlichungen 1. Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden. 3. Die Mittel sind bis zu 60.000 EUR übertragbar.	226 000	176 000	134 366

Erläuterungen:

1. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichungen	218 300 EUR
2. Fernsprechverzeichnis für die Teilnehmer der Fernsprechzentralen der Hessischen Landesregierung	7 700 EUR
Zusammen	226 000 EUR

Bisher Kap. 03 02 - 531 01.

531 19 045	Veröffentlichungen des Katastrophenschutzes Die Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	3 000	3 000	2 916

Erläuterungen:

Informationsmaterial und Broschüren für den Katastrophenschutz.
Bisher Kap. 03 19 - 531 72.

531 22 012	Veröffentlichungen	—	—	—

Erläuterungen:

Für Veröffentlichungen im Rahmen des zentralen Ideenmanagements aufgrund der von der Landesregierung am 21. November 2000 beschlossenen Richtlinien für das Vorschlagswesen in der hessischen Landesverwaltung (StAnz. 2001 S. 80). Bisher Kap. 03 02 - 531 72.

531 24 011	Veröffentlichungen bei Bundestagswahlen	—	—	—

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 02 - 531 74.

531 26 011	Veröffentlichungen bei Kommunalwahlen	—	—	38 862

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 02 - 531 76.

533 19 045	Kosten der Aus- und Fortbildung und von Übungen im Rahmen des Katastrophenschutzes	824 000	839 000	525 487

Erläuterungen:

1. Ausgaben für Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen im KatS nach § 53 Abs. 1 Satz 2 HBKG	150 000 EUR
2. Ausgaben für Übungen auf Standortebene gem. § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG	49 000 EUR
3. Ausgaben für Landesübungen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 5 und § 32 i.V. m. § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG	35 000 EUR
4. Ausgaben für Standortausbildung gem. § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V. mit § 60 Abs. 1 Satz 1 HBKG	335 000 EUR
5. Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung (Bund) - vgl. 231 12 -	240 000 EUR
6. Kosten der Sprechfunkausbildung der Kreisausbilder "Funk" sowie der ehrenamtlichen KatS-Helfer	15 000 EUR
Zusammen	824 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 533 72.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
534 01 011	Entschädigung für Diensthundeführer	1 000	1 000	161
536 01 011	Verfahrensauslagen	500	500	—
	Erläuterungen: Kostenerstattung in Vorverfahren gemäß § 80 HVwVfG.			
537 02 011	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	15 000	15 000	—
	Erläuterungen: Veranschlagt für Umzüge innerhalb der Dienstgebäude.			
538 01 011	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	2 018 000	2 018 000	2 454 286
	Erläuterungen: Für IT-Dienstleistungen und -überlassungen.			
n e u 538 02 011	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	560 000	—	—
	Erläuterungen: Inanspruchnahme Dritter für die Regelung von Tarifangelegenheiten (Gutachten etc.).			
538 11 013	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	8 260 000	8 260 000	—
	Erläuterungen: Zentrale eGovernment-Initiative des Landes gemäß Regierungsprogramm 2003 - 2008.			
538 12 049	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	930 000	—	—
	Erläuterungen: Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).			
541 01 011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	1 500	1 500	2 736
	Erläuterungen: Für die Beschaffung der Freiherr-vom-Stein-Plakette, die aufgrund der Kabinettsbeschlüsse vom 22. Mai 1951, 15. Mai 1956 und 4. Sept. 1974 an hess. Städte und an Gemeinden sowie an Persönlichkeiten verliehen wird. Beschaffung von Plaketten, Buch- und anderen Ehrenpreisen.			
541 19 045	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen des Katastrophenschutz	15 000	15 000	—
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 19 - 541 72.			
542 01 291	Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) 1. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen. 2. Ausgaben dürfen gegen Einsparungen in den Einzelplänen der Ressorts geleistet werden, die ihre Beschäftigungsquote nicht erfüllt haben.	—	—	—
	Erläuterungen: Zahlungen des Landes an die Hauptfürsorgestelle (Landeswohlfahrtsverband) gem. §§ 71 und 77 des SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen - i.d.F. vom 19.6.2001 (BGBl. I S. 1046)			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
544 01 011	Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
Erläuterungen:				
Insbesondere für Rückzahlungen, die nicht von den Einnahmen abgesetzt werden dürfen.				
545 01 019	Aufwendungen der Landesregierung aus dienstlicher Veranlassung	17 100	17 100	7 141
546 01 011	Vermischter Sachaufwand	—	—	1 642
546 11 013	Vermischter Sachaufwand	—	—	—
Erläuterungen:				
Zentrale eGovernment-Initiative des Landes gemäß Regierungsprogramm 2003 - 2008.				
546 12 049	Vermischter Sachaufwand	—	—	—
Erläuterungen:				
Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).				
547 19 045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Katastropohenschutzes	12 000	12 000	37 811
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 19 - 547 72.				
547 21 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Landtagswahlen	—	—	28 879
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 02 - 547 71.				
547 24 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Bundestagswahlen	—	—	—
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 02 - 547 24.				
547 25 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Volksabstimmungen	—	—	—
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 02 - 547 75.				
547 26 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Kommunalwahlen	—	—	—
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 02 - 547 76.				
547 27 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei Europawahlen	—	300	—
Erläuterungen:				
Bisher Kap. 03 02 - 547 77.				
547 34 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben (Dienststelle LBA)	5 000	5 000	5 552

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:
Bisher Kap. 03 02 - 547 84.

549 01 011 Globalkürzung sächlicher Verwaltungsausgaben . . . . . — — —

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

631 01 011 Verwaltungskostenerstattungen an den Bund . . . . . — 100 000 —

631 12 049 Verwaltungskostenerstattungen an den Bund . . . . . 1 070 000 — —

Erläuterungen:
Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

631 19 045 Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereich des Katastrophenschutzes . . . . . — — —

Erläuterungen:
Bisher Kap. 03 19 - 631 72.

632 01 012 Verwaltungskostenerstattungen an Länder 176 000 176 000 164 904

Erläuterungen:
1. Verwaltungskostenerstattung an das Land Berlin für die Geschäftsführung der Ständigen Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz gemäß der Verwaltungsvereinbarung vom 3. Mai 1996.
2. Zuweisung an das Land Rheinland-Pfalz für die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer.

633 19 045 Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich des Katastrophenschutzes 7 000 7 000 128 276

Erläuterungen:
Kostenerstattungen an Gemeinden für die Nutzung von Sirenen für Zwecke des nuklearen Katastrophenschutzes. Bisher Kap. 03 19 - 633 72

633 21 011 Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden bei Landtagswahlen . . . . . — — 2 885 023

Erläuterungen:
Die Wahlkosten werden den Kreiswahlleitern und den Gemeinden gem. § 47 des Landtagswahlgesetzes (LWG) i.d.F. vom 19. Februar 1990 (GVBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Februar 2002 (GVBl. I S. 22) erstattet. Außerdem werden die an die Mitglieder der Wahlorgane gewährten Erfrischungsgelder in Höhe von 16 EUR gem § 25 Abs. 3 der Landeswahlordnung (LWO) i.d.F. vom 26. Februar 1998 (GVBL. I S. 101, 167), zuletzt geändert durch VO vom 25. April 2002 (GVBl. I S. 110) erstattet.

633 24 011 Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden bei Bundestagswahlen . . . . . — — 2 172 851

Erläuterungen:
Die Wahlkosten werden den Kreiswahlleitern und den Gemeinden gemäß § 50 des Bundeswahlgesetzes i.d.F. vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geändert am 15. November 1996 (BGBl. I S. 1712), nach Pauschalsätzen erstattet. Außerdem werden die nach § 10 Abs. 2 der Bundeswahlordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. I 1994 S. 495) zu erstattenden Erfrischungsgelder vergütet.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
633 25 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden bei Volksabstimmungen	—	—	—
633 27 011	Erstattungen an Kreiswahlleiter und Gemeinden bei Europawahlen	—	4 153 300	—
633 52 249	Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Gräbergesetz 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 52 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	1 292 000	1 292 000	1 274 094

Erläuterungen:

Nach dem Gräbergesetz vom 1. Juli 1965 (BGBl. I S. 589) i.d.F. vom 29.1.1993 (BGBl. I S. 179) ist die Sorge für die Gräber des in § 1 des Gesetzes genannten Personenkreises Aufgabe der Länder. Die Aufwendungen hierfür werden vom Bund erstattet und bei 231 52 vereinnahmt. Die Ausgaben sind veranschlagt in Anlehnung an die durch die Verordnung über die Pauschsätze für Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes vom 31. März 1993 (BGBl. I S. 489) festgesetzten Pauschsätze.

671 19 045	Erstattungen an Sonstige im Inland im Bereich des Katastrophenschutzes	270 000	270 000	281 612

Erläuterungen:

1. Erstattungen an Träger der privaten Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes nach § 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG (z.B. für die Treibstoffkosten, Übungsmaterial)	30 000 EUR
2. Erstattung von Aufwendungen für die Unterhaltung der KatS-Fahrzeuge und des KatS-Geräts	240 000 EUR
Zusammen	270 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 671 72.

681 01 011	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	2 000	2 000	15
681 19 045	Schadenersatzleistungen im Bereich Katastrophenschutz	—	—	1 424

Erläuterungen:

Bisher Kap. 03 19 - 681 72.

685 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4 200	4 200	4 152

Erläuterungen:

1. Jahresbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gem. Kabinettbeschluß vom 12. November 1968	4 100 EUR
2. Jahresbeitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft in Frankfurt am Main	100 EUR
3. Aufrundung	— EUR
Zusammen	4 200 EUR

Bisher Kap. 03 02 - 685 01.

685 03 012	Zuschüsse für kommunalpolitische Schulung	153 000	153 000	230 000

Erläuterungen:

Zuschüsse für kommunalpolitische Schulung an das Freiherr-vom-Stein-Institut des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und andere Schulungseinrichtungen.

Bisher Kap. 03 02 - 685 03.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
685 04 012	Zuwendung an die Deutsche Sektion des Internationalen Instituts für Verwaltungswissenschaften	1 500	1 500	1 500

Erläuterungen:

Zuwendung gemäß Kabinettsbeschluß vom 7.3.1972.

685 19 045	Zuschüsse an KatS-Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes	558 000	558 000	456 764

Erläuterungen:

Zuschüsse nach § 60 Abs. 3 Satz 2 i.V.M. § 60 Abs. 1 Satz 2 HBKG für

1. KatS-Ausbildungsveranstaltungen an eigenen Schulen	398 000 EUR
2. Persönliche Ausrüstung der KatS-Einheiten	50 000 EUR
3. Verwaltungskosten der privaten Einheiten und Einrichtungen auf Landesebene	110 000 EUR
Zusammen	558 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 685 72.

685 33 011	Beschäftigung älterer schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung	1 059 000	1 022 000	1 022 584

Erläuterungen:

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

Baumaßnahmen

711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
711 19 045	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten von Antennenträgern und Gerätehäusern für Funkstellen	—	15 000	—

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 011	Erwerb von Kraftfahrzeugen	332 000	332 000	332 698
811 19 045	Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes	1 400 000	1 435 000	1 067 227

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen Beschaffung von Fahrzeugen des Sanitäts- und Betreuungsdienstes . . . . . 1 000 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen . . . . . 400 000 EUR

Zusammen . . . . . 1 400 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 811 72.

812 02 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	599 000	99 000	99 116

Erläuterungen:

Mehr für die technische Ausstattung des Krisenzentrums der Landesregierung.

812 11 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3 800 000	3 800 000	—

Erläuterungen:

Zentrale eGovernment-Initiative des Landes gemäß Regierungsprogramm 2003 - 2008.

812 12 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2006	58 500 000
2007	61 500 000
2008	76 500 000
2009ff	—
Gesamtverpflichtung	196 500 000

Erläuterungen:

Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS).

812 13 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—
812 19 045	Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes	538 000	626 000	1 716 122

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen von Meßgeräten für den Katastrophenschutz . . . . . 50 000 EUR
2. Neu- Ersatz- und Erweiterungsbeschaffung von Funk- und Fernmeldeanlagen in den Zentralen Leitstellen . . . . 470 000 EUR
3. Umstellung des BOS-Funknetzes auf digitale Technik . . — EUR
4. Beschaffung von Meß- und Prüfgeräten sowie Werkzeugen für den Fernmeldeinstandsetzungsdienst . . . . . 18 000 EUR
5. Ausstattung der Informations- und Kommunikations-Zentralen und -Gruppen . . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 538 000 EUR

Bisher Kap. 03 19 - 812 72.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
812 21 155	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bei Landtagswahlen	—	—	—
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 02 - 812 71.			
821 19 045	Grunderwerb des Katastrophenschutzes	—	—	—
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 19 - 821 19.			
n e u 831 12 049	**Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland**	—	—	—
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Einführung des Digitalfunks.			
n e u 883 01 011	**Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände**	100 000	—	—
	Erläuterungen: Zuweisungen für die Beschaffung von Geräten zur Videoüberwachung. Bisher Kap. 03 80 - 812 10 UT 5.			
883 19 045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes	—	—	—
	Erläuterungen: Bisher Kap. 03 19 - 883 72.			
n e u 891 12 049	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	—	—	—
	Erläuterungen: Haushaltsstelle für die Einführung des Digitalfunks.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 967.799,41 EUR sowie 5.484.645,69 EUR aus dem bisherigen Kap. 03 02.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.			
972 01 011	Globale Minderausgaben	—	—	—
981 01 991	Abführungen an Kap. 02 03 - 381 01	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen:			
	Kostenerstattung an das Hessische Statistische Landesamt für die Durchführung der Einbürgerungsstatistik.			
981 19 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts im Bereich Katastrophenschutz	100 000	465 000	343 384
	Erläuterungen:			
	Abführung an Kap. 03 18 - 381 19 zur Deckung der bei der Landesfeuerwehrschule unmittelbar anfallenden Kosten für KatS-Helfer (Lehrgangsgebühren, Unterkunft und Verpflegung entsprechend den bei Kap. 03 18 - 119 63 ausgebrachten Sätzen; zugleich Buchungsstelle für die Abführungen an die Ausführungskapitel 03 14, 03 15 und 03 16.			
	Weniger, da im Zuge der NVS auf die haushaltstechnische Darstellung einer Verrechnung zwischen Katastrophenschutz und Brandschutz für gemeinsam genutzte Fahrzeuge verzichtet wurde.			
981 33 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts (Integrationsfonds)	—	—	647 009
	Erläuterungen:			
	Bisher Kap. 03 02 - 981 83.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	104 790
	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	113 100	105 000	19 800
	Erläuterungen:			
	Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 67 600 EUR			
	Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 45 500 EUR			
	Zusammen . . . . . 113 100 EUR			
	Gesamtausgaben Kapitel 03 01	57 236 600	58 626 800	45 024 345

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Abschluss Kapitel 03 01			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	698 000	698 000	875 439
2	Übertragungseinnahmen	1 532 000	6 793 400	4 508 098
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	2 230 000	7 491 400	5 383 536
4	Personalausgaben	28 442 900	29 598 600	24 957 034
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	17 218 900	14 412 200	7 113 967
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	4 592 700	7 739 000	8 623 198
7	Baumaßnahmen	—	15 000	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	6 769 000	6 292 000	3 215 164
9	Besondere Finanzierungsausgaben	213 100	570 000	1 114 983
	Gesamtausgaben	57 236 600	58 626 800	45 024 345
	Zuschuss/Überschuss	-55 006 600	-51 135 400	-39 640 809

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Normsetzung	-	-	-	-	-
2	Fach- und Vollzugssteuerung	-	-	-	-	-
3	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	-	-	-	-	-
4	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	-	-	-	-	-
5	Brand- und Katastrophenschutz	-	-	-	-	-
6	Sport	-	-	-	-	-
7	Kommunale Angelegenheiten	-	-	-	-	-
8	Personen- und Objektschutz	-	-	-	-	-
9	Grundlagen zur Steuerung einer leistungsfähigen Verwaltung	-	-	-	-	-
10	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	-	-	-	-	-
11	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	-	-	-	-	-
12	E-Government	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.887.000**	**6.298.400**	**4.409.067**
	500-509	Umsatzerlöse	**352.000**	**352.000**	**721.375**
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	**1.532.000**	**5.943.400**	**3.674.167**
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	**3.000**	**3.000**	**13.186**
	514-518	Sonstige Erträge	**-**	**-**	**338**
	519	Erlösminderungen	**-**	**-**	**-**
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**340.000**	**1.190.000**	**960.521**
		Betriebsertrag	**2.227.000**	**7.488.400**	**5.369.588**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.560.900**	**1.310.200**	**1.036.063**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	430.000	333.000	437.722
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	469.900	470.200	291.760
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	250.000	170.000	125.978
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	411.000	337.000	180.604
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	28.101.100	28.358.600	24.163.160
	620-626	Löhne	1.266.800	1.283.000	772.943
	627-629	Gehälter	11.531.900	11.846.200	9.357.012
	630-638	Bezüge	14.945.400	14.864.600	13.745.085
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	357.000	364.800	288.121
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**766.816**	**831.602**	**814.641**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**16.410.400**	**14.640.300**	**7.077.759**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.661.800	1.296.800	815.309
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.490.900	12.006.800	3.599.409
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.178.500	1.318.500	2.619.639
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	79.200	18.200	43.402
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**46.839.216**	**45.140.702**	**33.091.623**
		Eigenergebnis	**-44.612.216**	**-37.652.302**	**-27.722.034**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen			
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	49.124.716	45.577.102	37.139.265
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	49.124.716	45.577.102	37.139.265
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	4.515.500	7.927.800	9.431.178
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	4.515.500	7.927.800	9.431.178
		Steuer- und Leistungsergebnis	44.609.216	37.649.302	27.708.087
		Verwaltungsergebnis	-3.000	-3.000	-13.948
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.000	-3.000	-13.948
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	3.000	3.000	13.948
		Außerordentlicher Ertrag	3.000	3.000	13.948
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	3.000	3.000	13.948
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	3.000	3.000	13.948
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 01
Buchungskreisnummer 2200
Ministerium
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**6.766.900**	**6.389.900**	**3.256.091**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.766.900	6.389.900	3.256.091
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**6.766.900**	**6.389.900**	**3.256.091**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	6.766.900	6.389.900	3.256.091
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**6.766.900**	**6.389.900**	**3.256.091**

Kapitel 03 01 / Buchungskreisnummer 2200
Ministerium
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan/Erfolgsplan	49.124.716	45.577.102
+ Investitionen lt. Finanzplan	6.766.900	6.389.900
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	766.816	831.602
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	118.200	
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**55.006.600**	**51.135.400**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 03 Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

Zu Kapitel 03 03:

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u				
111 11 049	**Verwaltungskosten**	162 000	—	—
Erläuterungen:				
Gebühren für die Durchführung von Zuverlässigkeitsüberprüfungen.				
119 06 049	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der überdie Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	—	—	485
Erläuterungen:				
Vergütungen für das Aufstellen von Warengebern.				
119 41 049	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	1 000	25
Erläuterungen:				
Rückzahlung überzahlter Mietnebenkosten sowie Erstattungen von Kfz.-Steuer für ausgesonderte Dienstkraftwagen u.a.				
119 46 049	Ersatzleistungen	—	—	—
Erläuterungen:				
Haushaltsstelle, falls Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen anfallen.				
119 51 049	Vermischte Einnahmen	—	—	347 678
132 01 049	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 049	Verwaltungskostenerstattungen vom Bund	11 000	26 000	11 251
	Erläuterungen: Kostenerstattung für G 10-Maßnahmen.			
235 01 011	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 011	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	—
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 049	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	—
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 03	173 000	27 000	359 439

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	5 065 000	5 134 000	5 215 756

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	4 710 000 EUR
2. Besondere Zulagen (Sicherheitszulagen)	355 000 EUR
Zusammen	5 065 000 EUR

422 02 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	2 147
422 03 049	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	5 000	5 000	—
422 41 049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 049	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	2 092 000	2 170 000	2 191 237

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	1 964 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	— EUR
4. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage)	128 000 EUR
Zusammen	2 092 000 EUR

425 02 049	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	10 195
425 03 049	Vergütungen der ständigen nichtvollbeschäftigten Kräfte	—	—	—
425 41 049	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	94 600	98 000	95 809

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	89 600 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	— EUR
4. Besondere Zulagen (Sicherheitszulage)	5 000 EUR
Zusammen	94 600 EUR

426 02 049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	—	—	—
426 03 049	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	17 600	18 000	12 881

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
426 41 049	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 049	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

453 01 049	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	6 000	6 000	262
459 05 049	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	315 000	315 000	275 805

Erläuterungen:

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

514 01 049	Haltung von Fahrzeugen und dgl.	155 000	155 000	153 680

Erläuterungen:

Für die Nutzung der Dienstfahrzeuge gelten die Kfz.-Bestimmungen vom 11. Dezember 2003 (StAnz. 2004, S. 214) i.V.m. den Grundsätzen für den Betrieb der Dienstfahrzeuge des Landesamtes für Verfassungsschutz Wiesbaden vom 11. Juli 1983.

514 02 049	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—
514 03 049	Verbrauchsmittel	18 000	18 000	3 297

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Labor-, Foto-, Video- und anderem Verbrauchsmaterial sowie Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.

517 01 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . .	481 600	110 000	31 535

Erläuterungen:

1. Heizstoffe	20 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	10 000 EUR
3. Reinigung	3 000 EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	448 600 EUR
Zusammen	481 600 EUR

Mehr weil die bisher aus Kap. 17 04 - ATG 80 gezahlten Mietnebenkosten nunmehr vom Nutzer zu tragen sind.

518 01 049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	630 000	630 000	593 534

Erläuterungen:

Mieten für Dienstgebäude, -räume sowie Garagen.

518 02 049	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120 000	100 000	99 450

Erläuterungen:

Anmietung/Leasing von Kopier- und Spezialgeräten/Fahrzeugen.
Fahrzeuge dürfen geleast werden.

519 01 049	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen . . . . . Die Mittel sind übertragbar.	40 000	20 000	13 503

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	5 000 EUR
2. Sonstiges.	35 000 EUR
Zusammen	40 000 EUR

525 61 049	Aus- und Fortbildung	20 000	18 000	36 164

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge.	2 000 EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	12 000 EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen.	1 000 EUR
4. Zahlungen an den HVSV.	5 000 EUR
5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften	— EUR
Zusammen	20 000 EUR

526 01 049	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	2 000	143
527 01 049	Reisekosten	35 000	30 000	32 477
531 01 049	Veröffentlichungen . . . . . Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich abgegeben werden.	43 000	43 000	40 594

Erläuterungen:

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Landesamts.

536 01 049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes . . . . . Auch für Personal- u. Sachausgaben zur Nachrichtenbeschaffung. Rechnungslegende Kasse ist das Landesamt. Die Ausgaben werden durch ein im Geschäftsverteilungsplan zu bestimmendes Mitglied des Rechnungshofs unter Mitwirkung des Präsidenten geprüft.	930 000	931 000	561 720

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Für Ausgaben im operativen Bereich, auch für die Erstattung von Auslagen an operativ tätige Bedienstete des Amtes.			
537 02 049	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	—	—	2 585
546 01 049	Vermischter Sachaufwand	—	—	3 192
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 01 049	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	75 000	69 000	73 659
	Erläuterungen: Nach Art.12 Abs.1 des am 22.Juni 1979 unterzeichneten und am 1.Januar 1980 in Kraft getretenen Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Schule für Verfassungsschutz tragen Bund u. Länder gemeinsam die aus der Unterhaltung der Schule entstehenden Kosten im Verhältnis von 57,5 v.H. Kostenanteil des Bundes und 42,5 v.H. Kostenanteil der Länder. Außerdem haben die Länder dem Bundesamt für Verfassungsschutz die entstehenden Kosten für die Verpflegung ihrer Lehrgangsteilnehmer zu erstatten. Es wird mit folgenden Kosten gerechnet:			
	1. Landesanteil gem. Art.12 Abs.2 des Verwaltungsabkommens ... 75 000 EUR 2. Verpflegungskosten für Lehrgangsteilnehmer ... — EUR Zusammen ... 75 000 EUR			
681 01 049	Schadensersatzleistungen	5 000	5 000	3 471
	Baumaßnahmen			
711 01 049	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
711 02 049	Sicherheitsvorrichtungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einbau von Sicherungseinrichtungen in eine neu anzumietende Liegenschaft für eine Aussenstelle.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 049	Erwerb von Kraftfahrzeugen	100 000	100 000	159 235
	Erläuterungen: Veranschlagt sind die Kosten für die Ersatzbeschaffung von 4 Kraftfahrzeugen.			
812 02 049	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200 000	150 000	609 407
	Erläuterungen: Insbesonder Beschaffung von DV-Ausstattung.			
812 13 049	Erwerb von Fernmeldeanlagen	25 000	25 000	23 346
	Erläuterungen: Für die Modernisierung der fernmeldetechnischen Ausrüstung.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 2.141.392,38 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 255.870,62 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	167
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen	74 400	44 200	25 400
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS ..... 27 700 EUR Leistungsverrechnung mit dem HCC ..... 46 700 EUR Zusammen ..... 74 400 EUR			
	Gesamtausgaben Kapitel 03 03	10 552 200	10 199 200	10 270 650

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 03

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	162 000	1 000	348 188
2	Übertragungseinnahmen	11 000	26 000	11 251
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		173 000	27 000	359 439
4	Personalausgaben	7 283 200	7 434 000	7 528 286
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 789 600	2 372 000	1 847 679
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	80 000	74 000	77 131
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	325 000	275 000	791 988
9	Besondere Finanzierungsausgaben	74 400	44 200	25 567
Gesamtausgaben		10 552 200	10 199 200	10 270 650
Zuschuss/Überschuss		-10 379 200	-10 172 200	-9 911 211

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Verfassungsschutz	-	-	-	-	-
2	Produkt 2	-	-	-	-	-
3	Produkt 3	-	-	-	-	-
4	Produkt 4	-	-	-	-	-
5	Produkt 5	-	-	-	-	-
6	Produkt 6	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**173.000**	**26.000**	**359.439**
	500-509	Umsatzerlöse	173.000		359.439
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	--	--	--
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	--	26.000	--
	514-518	Sonstige Erträge	--	--	--
	519	Erlösminderungen	--	--	--
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**--**	--	--
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**--**	--	--
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**--**	**1.000**	--
		Betriebsertrag	**173.000**	**27.000**	**359.439**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**488.000**	**1.336.000**	**432.781**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	488.000		432.781
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	--	159.900	--
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	--	170.300	--
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	70.200	--
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	--	935.600	--
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**7.311.200**	**7.434.000**	**7.528.024**
	620-626	Löhne	113.700	110.100	108.689
	627-629	Gehälter	2.125.500	2.126.600	2.201.432
	630-638	Bezüge	5.072.000	5.036.300	5.217.903
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	--	161.000	--
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	--
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**351.065**		**214.196**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.422.000**	**1.085.200**	**1.504.187**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.000	18.000	262
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.313.000	822.400	1.391.218
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	98.000	233.600	109.235
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	5.000	11.200	3.471
	700-709	Betriebliche Steuern	--	--	--
		Betriebsaufwand	**10.572.265**	**9.855.200**	**9.679.188**
		Eigenergebnis	**-10.399.265**	**-9.828.200**	**-9.319.749**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen			
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	10.399.265	9.897.200	9.319.916
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	10.399.265	9.897.200	9.319.916
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	10.399.265	9.897.200	9.319.916
		Verwaltungsergebnis	0	69.000	167
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	69.000	167
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	0
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	167
		= Transferzahlungen	0	0	167
		= Transferergebnis	0	0	-167
		= Neutrales Ergebnis	0	-69.000	-167
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**40.000**	**-**	**13.503**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	40.000		13.503
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**325.000**	**275.000**	**791.988**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	325.000	275.000	791.988
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**365.000**	**275.000**	**805.491**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	365.000	275.000	805.491
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**365.000**	**275.000**	**805.491**

Kapitel 03 03 / Buchungskreisnummer 2210
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan/Erfolgsplan	10.399.265	9.897.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	365.000	275.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	351.065	
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	34.000	-
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**10.379.200**	**10.172.200**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 04 Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Zu Kapitel 03 04:

Aufgrund des VerwFHG vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 97), in der Fassung vom 3.11.1998 (GVBl. I S. 465), sind in Hessen zwei Verwaltungsfachhochschulen als nicht rechtsfähige Anstalten des Landes errichtet worden:

1. Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden mit dem Fachbereich Polizei in Wiesbaden und Außenstellen in Kassel, Gießen und Mühlheim am Main und dem Fachbereich Verwaltung mit Abteilungen in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden.
2. Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda mit den Fachbereichen Rechtspflege und Steuer.

Veranschlagt sind in diesem Kapitel die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden für etwa 2.120 Studierende im Fachbereich Polizei und für etwa 1.080 Studierende im Fachbereich Verwaltung.
Für den Fachbereich Polizei ist der Bedarf teilweise bei Kap. 03 77 bzw. 03 79 mitveranschlagt, soweit die Hessische Polizeischule bzw. die Hessische Bereitschaftspolizei die Kosten der Unterbringung und für andere gemeinsame Nutzungen trägt.
Der Bedarf für die Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg a.d. Fulda ist etatisiert:
Fachbereich Rechtspflege bei Kap. 05 04,
Fachbereich Steuer bei Kap. 06 07.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 21 133 Gebühren	4 522 000	4 237 000	3 184 725

Erläuterungen:

Zur Deckung der Kosten für die Ausbildung und die Fortbildung von Bediensteten anderer Dienstherren werden von diesen Gebühren nach der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachochschulen vom 1.Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) erhoben. 2005 wird mit Kosten von 9,26 EUR je Pflichtstunde eines Lehrveranstaltungsteilnehmers gerechnet. Auf Studierende anderer Dienstherren werden 2005 voraussichtlich rd. 488.600 Stunden entfallen.

119 06 133 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 überdie Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	—	—	—

Erläuterungen:

Überwiegend Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten.

119 11 133 Wissenschaftsförderung aus Drittmitteln	—	—	—

Erläuterungen:

Zuwendungen und Zuweisungen Außenstehender zur Wissenschaftsförderung sowie sonstige Zuschüsse und Spenden.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
119 41 133	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	—
119 46 133	Ersatzleistungen	—	—	—
119 51 133	Vermischte Einnahmen	—	—	—
124 01 133	Mieten und Pachten	—	—	36 665
131 01 871	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	—	—	—
132 02 133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
235 01 133	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 133	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	—	—	—
236 01 133	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	35 358
281 01 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der gebildeten Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung von Kap. 03 04 - 981 01	4 719 700	3 978 800	4 415 366
	Erläuterungen: Aus Abrechnungsgründen werden die bei 981 01 veranschlagten Ausgaben hier zugeführt. Vgl. Erl. dort.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	—
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden könnnen.			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
381 03 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.

Gesamteinnahmen Kapitel 03 04	9 241 700	8 215 800	7 672 115

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

412 02 133 Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger . . . . . 5 000 | 5 000 | 2 884

Erläuterungen:

Reisekosten für die Mitglieder der Gremien gemäß Erlaß des Hessischen Ministers des Innern vom 27. Oktober 1980
- I B 5 - 8 e 14 67 -.

422 01 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . . 6 752 300 | 6 844 200 | 7 068 766

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubs-geld, vermögenswirksame Leistungen	6 742 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	10 300 EUR
Zusammen	6 752 300 EUR

Zu Unterteil 2:
Lehrzulage für hauptamtliche Lehrkräfte bis Bes.Gr. A 14 gemäß HMdI-Erlaß vom 01. Dezember 2003 - I 5 - 8 i o2 053 - n.v. -.

422 02 133 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . . 3 800 | 3 800 | 6 750

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

425 01 133 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . . 916 000 | 950 000 | 1 043 408

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	916 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	— EUR
4. Besondere Zulagen	— EUR
Zusammen	916 000 EUR

425 02 133 Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . . — | — | 255

425 03 133 Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte . . 18 000 | 18 000 | 19 716

Erläuterungen:

Vergütungen für eine teilzeitbeschäftigte Bürokraft mit höchstens 20 (20) Arbeitsstunden je Woche.

425 41 133 Vergütungen der Angestellten - Leerstellen - . . . . . — | — | —

426 01 133 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen - . . . . . 65 400 | 68 000 | 35 857

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 65 400 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . — EUR

Zusammen . . . . . 65 400 EUR

426 02 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter -Einzelzahlungen -. . .	—	—	—
426 41 133	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 133	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	6 836

Erläuterungen:

Insbesondere für den Einsatz studentischer Hilfskräfte in den Abteilungsbibliotheken.

427 08 133	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	34 021
427 24 133	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	1 057 000	1 057 000	1 283 713

Erläuterungen:

Entschädigung (einschl. Fahrtkostenersatz) für Lehraufträge an nebenamtliche und nebenberufliche Lehrbeauftragte gemäß Erlaß vom 16. Juni 2003 (StAnz. S. 2562).

427 61 133	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer	105 000	105 000	55 537

Erläuterungen:

Für Prüfungsvergütungen gemäß HMdI-Erlaß vom 2. Mai 1996 (StAnz. S. 1734).

441 03 133	Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen	400 000	365 000	409 060

Erläuterungen:

Die Haushaltsstellen sind aus Abrechnungsgründen erforderlich und nicht Bestandteil des Budgets. Zahlungen an die zu Lasten von Kap. 03 04 - 422 01 und 425 01 beschäftigten Bediensteten sind nicht bei den Zentraltiteln des Kap. 17 02 sondern hier nachzuweisen.

443 01 133	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	—	—	—
453 01 133	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	3 800	3 800	10 480

Erläuterungen:

1. Trennungsgeld . . . . . 3 800 EUR
2. Umzugskostenvergütungen. . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 3 800 EUR

459 05 133	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 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			
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	360 000	210 000	261 165

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	60 000	EUR
2. Kommunikation	280 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20 000	EUR
4. Sonstiges	—	EUR
Zusammen	360 000	EUR

514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	—

Erläuterungen:

Schutzkleidung für Hausmeister.

514 03 133	Verbrauchsmittel	6 600	6 600	12 049
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410 000	410 000	513 788

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude

2005

Anzahl: 3 (3)

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
Kassel, Sternbergstraße 29	601.100	–
Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring 18	–	313.132
Summe	601.100	313.132
davon 12 v.H.	72.100	–
davon 5 v.H.	–	15.700

Die Abteilung Frankfurt ist in einem landeseigenen Behördenzentrum untergebracht.

. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)

2005

Anzahl: 2 (2)

Die Abteilung/Außenstelle Gießen und die Abteilung Darmstadt sind in Mieträumen untergebracht.

1. Heizstoffe	53 600	EUR
2. Licht- und Kraftstrom	65 000	EUR
3. Reinigung	112 200	EUR
4. Sonstige Hauswirtschaftskosten	179 200	EUR
Zusammen	410 000	EUR

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 130 000	1 640 000	1 638 145

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und - räume	1 130 000	EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	—	EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	—	EUR
Zusammen	1 130 000	EUR

518 02 133	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	33 000	33 000	27 356

Erläuterungen:

Mieten für Kopier- und Zeiterfassungsgeräte.

519 01 133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	310 000	53 000	8 212

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	44 900	EUR
2. Sonstiges	265 100	EUR
Zusammen	310 000	EUR

523 01 133	Wissenschaftliches Schrifttum	81 000	81 000	66 338

Erläuterungen:

Für die Austattung der Bibliotheken.

525 61 133	Aus- und Fortbildung	18 000	18 000	21 527
525 62 133	Lehr- und Lernmittel	12 000	12 000	—
526 01 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	1 336
527 01 133	Reisekosten	60 000	29 000	45 528

Erläuterungen:

1. Dienstreisen im allgemeinen und Dienstgänge	58 600	EUR
2. Dienstreisen bei Abordnung oder Versetzung	—	EUR
3. Vorstellungsreisen	300	EUR
4. Reisen der Personalvertretungen	800	EUR
5. Reisen der Vertrauensleute der Schwerbehinderten	300	EUR
Zusammen	60 000	EUR

529 01 133	Zur Verfügung des Rektors	500	500	332

Erläuterungen:

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

531 01 133	Veröffentlichungen Die Veröffentlichungen dürfen an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.	5 500	5 500	5 497

Erläuterungen:

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

n e u 537 01 133	**Kosten von Behördenumzügen und -verlegungen**	72 000	—	—
538 01 133	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
541 01 133	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen.	1 000	1 000	327
	Erläuterungen: Insbesondere für Auszeichnungen von Jahrgangsbesten u.ä.			
546 01 133	Vermischter Sachaufwand	10 000	10 000	45 045
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
681 01 133	Schadenersatzleistungen . . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	—	—	1 181
685 01 133	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 600	1 300	1 244
	Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt).			
	Baumaßnahmen			
711 01 133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
812 02 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	140 000	100 000	31 500
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 34.250,10 EUR.			
981 01 991	Abführungen an Kap. 03 04 - 381 01 . . . . . . Die Mittel können bis zur Höhe der Einnahmen bei 381 01 überschritten werden.	4 719 700	3 978 800	4 415 366

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Aus Abrechnungsgründen sind hier nachgewiesen:

1. ein Versorgungsanteil der veranschlagten Dienstbezüge . . . . . 3 287 000 EUR
2. die Kosten für die Nutzung von Einrichtungen, Material oder Arbeitskraft durch Angehörige anderer Dienststellen des Landes nach § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Gebühren der Verwaltungsfachhochschule vom 1. Oktober 1980 (GVBl. I S. 347) . . . . . 1 432 700 EUR

Zusammen . . . . . 4 719 700 EUR

Der Abrechnung sind die tatsächlichen Ausgaben des laufenden Jahres zugrunde zu legen. Weniger wegen niedrigerer Fremdkosten.

981 63 991	Abführungen an ander Kapitel des Landeshaushalts	—	—	12 915

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	74 200	56 800	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 22 100 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 52 100 EUR
Zusammen . . . . . 74 200 EUR

Weggefallene Titel

537 02 133	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 04	16 772 900	16 067 800	17 086 135

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 04

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	4 522 000	4 237 000	3 221 390
2	Übertragungseinnahmen	—	—	35 358
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	4 719 700	3 978 800	4 415 366
Gesamteinnahmen		9 241 700	8 215 800	7 672 115
4	Personalausgaben	9 326 300	9 419 800	9 977 284
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	2 511 100	2 511 100	2 646 645
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 600	1 300	2 425
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	140 000	100 000	31 500
9	Besondere Finanzierungsausgaben	4 793 900	4 035 600	4 428 281
Gesamtausgaben		16 772 900	16 067 800	17 086 135
Zuschuss/Überschuss		-7 531 200	-7 852 000	-9 414 020

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Ausbildung zum Diplom-Verwaltungswirt (FH)	-	-	-	-	-
2	Postgraduale Studiengänge	-	-	-	-	-
3	Innovation und Weiterbildung	-	-	-	-	-
4	Produkt 4	-	-	-	-	-
5	Produkt 5	-	-	-	-	-
6	Produkt 6	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.522.000**	**4.237.000**	**3.184.725**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	-
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	4.522.000	4.237.000	3.184.725
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-**	**3.978.800**	**72.023**
		Betriebsertrag	**4.522.000**	**8.215.800**	**3.256.749**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**727.100**	**230.700**	**534.049**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	410.000	118.600	513.788
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	7.100	54.100	12.049
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	310.000	53.000	8.212
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-	5.000	-
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**9.337.800**	**9.411.000**	**9.966.804**
	620-626	Löhne	66.400	68.000	35.857
	627-629	Gehälter	948.300	968.000	1.063.379
	630-638	Bezüge	6.756.100	6.848.000	7.075.516
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	1.167.000	1.162.000	1.382.992
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	400.000	365.000	409.060
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**257.921**	**12.000**	**-**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.863.600**	**6.326.100**	**2.124.319**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	21.800	21.800	32.007
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.237.200	2.010.200	1.665.501
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	603.000	304.000	425.567
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	1.600	3.990.100	1.244
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**12.186.421**	**15.979.800**	**12.625.173**
		Eigenergebnis	**-7.664.421**	**-7.764.000**	**-9.368.424**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	7.664.421	7.764.000	9.368.424
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	7.664.421	7.764.000	9.368.424
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	7.664.421	7.764.000	9.368.424
		Verwaltungsergebnis	0	0	0
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	0
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**124.700**	**100.000**	**31.500**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	124.700	100.000	31.500
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**124.700**	**100.000**	**31.500**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	124.700	100.000	31.500
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**124.700**	**100.000**	**31.500**

Kapitel 03 04 / Buchungskreisnummer 2266
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan	7.664.421	7.764.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	124.700	100.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	257.921	12.000
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**7.531.200**	**7.852.000**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreise)

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 05 ist die Sportförderung veranschlagt. Die einzelnen Förderbereiche ergeben sich aus dem Produktblatt.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nicht verbindlich. Sie stellen einen ersten Schritt auf dem Weg der Entwicklung eines outputorientierten Kennzahlensystems dar.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Vorläufigen Regelungen.

Leistungsplan

Hinsichtlich der im Leistungsplan ausgewiesenen Produkte ist Nr. 6.5 der VV zu § 7a LHO zu beachten, soweit förderproduktbezogene Regelungen bzw. Bewirtschaftungsvermerke nichts anderes bestimmen.

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 – 8 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Förderprodukte	Soll 2005				
		Menge 1)	Gesamt-kosten 2)	Erlöse 3)	Produkt-abgeltung 4)	Ergebnis 5)
1	Sportförderung	1	16.056	6.885	9.171	-
2	Förderprodukt 2	-	-	-	-	-
3	Förderprodukt 3	-	-	-	-	-
4	Förderprodukt 4	-	-	-	-	-
5	Förderprodukt 5	-	-	-	-	-
6	Förderprodukt 6	-	-	-	-	-
7	Förderprodukt 7	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**16.056**	**6.885**	**9.171**	**-**

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße nähere Angaben auf Produktblatt
2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz
3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonst. Mittel
4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung
5) Ergebnis = Gesamtkosten ./. Erlöse ./. Produktabgeltung

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	5.565	1.772	3.793	-	1	6.879	847	6.032	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**5.565**	**1.772**	**3.793**	**-**	**/**	**6.879**	**847**	**6.032**	**-**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
Wirtschaftsplan
Leistungsplan Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1 – *Sportförderung*:

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Referate IV 4/5)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

Gemäß Artikel 62 a der Hessischen Verfassung genießt der Sport den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Leistungen auf der Grundlage der Landeshaushaltsordnung, Förderungsgrundsätze des Landes Hessen für Zuwendungen im Sportstättenbau vom 28.2.2002 (StAnz. S. 1046), vertragliche Regelungen.

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts

Die Sportförderung gliedert sich in folgende Bereiche:

a) Sportstättenbau der Vereine und Verbände
Bei Bundesleistungszentren und Bundesstützpunkten beteiligt sich der Bund mit Zuweisungen.
b) Sonderprogramm „Sportstättenförderung“ und Bau des Waldstadions
- Sonderprogramm „Sportstättenförderung“ (5.000.000 EUR)
- Bau Waldstadion (5.113.000 EUR)

c) Zuschüsse an Sportfachverbände, Sportvereine und andere Institutionen zur Durchführung des Breiten- und Leistungssports.
- Weiterführung der Vereinsarbeit und Veranstaltungen (650.000 EUR)
- Aktionsprogramme Sport- und Gesundheit und Soziale Aufgaben des Sports sowie sportmedizinische Versorgung (1.251.000 EUR)
- Förderung des Leistungssports (1.406.000 EUR)
- Förderung des Jugendsports (232.000 EUR)
- Zuschuss an das Deutsche Olympische Institut (128.000 EUR)

d) Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten und Durchführung der Fußballweltmeisterschaft 2006.

4. Bezug zu politischen Zielen

Aufrechterhaltung der Sportförderung auf hohem Niveau durch Unterstützung des Breiten- und Leistungssports gemäß Abschnitt XV des Regierungsprogramms 2003 – 2008 insbesondere durch Verbesserung

- der Leistungsfähigkeit der hessischen Sportvereine
- der Sportstättensituation
- der Integration von Kindern und Jugendlichen
- der Integration und Gesundheit der Bevölkerung
- des sozialen Zusammenhalts der Bevölkerung
- der Leistungsfähigkeit von Nachwuchs- und Spitzensportlern
- der medizinischen Betreuung und Versorgung der Kaderathleten

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
Wirtschaftsplan
Leistungsplan Förderproduktblatt

5. Empfänger

Hessische Sportfachverbände und Sportvereine, kommunale Träger und andere Organisationen.

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

In der Regel 260 Förderungen unterschiedlicher Art und Höhe. Demnach sind im Leistungsplan keine differenzierten Angaben möglich.

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2005	Euro	Euro	nachrichtlich 2004
a)	**1.888.000**	1.888.000	a)
b)	**10.113.000**	0	b)
c)	**3.667.000**	3.539.000	c)
d)	**388.000**	138.000	d)
Gesamtkosten	**16.056.000**	5.565.000	Gesamtkosten
davon für eingegange VE der Vorjahre aus a)	1.112.950	1.166.230	davon für eingegange VE der Vorjahre aus a)
davon für eingegange VE der Vorjahre aus b)	5.113.000		
davon für neues Programm 2005	9.830.050	4.398.770	davon für neues Programm 2004
Verpflichtungser-mächtigungen 2005			*Verpflichtungser-mächtigungen 2004*
VE 2006 aus a)	*750.000*	*750.000*	*VE 2005 aus a)*
VE 2006 aus b)	*5.000.000*		
VE 2007 aus a)	*380.000*	*380.000*	*VE 2006 aus a)*
VE 2007 aus b)	*5.000.000*		
VE 2008 aus a)	*380.000*	*380.000*	*VE 2007 aus a)*
VE 2009 ff.	*-*	*-*	*VE 2008 ff.*
Summe VE	***11.510.000***	*1.510.000*	*Summe VE*
Bewilligungsvolumen 2005	**21.340.050**	5.908.770	Bewilligungsvolumen 2004

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Die Ausgabeermächtigung für a) erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen durch Bundeszuweisungen.

9. Finanzierungsmittel

Landesmittel, Bundesmittel.

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

- **Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**
  - Anzahl der erreichten Sportler/-innen in Hessen
  - Verhältnis der Mitgliederzahlen zum Fördervolumen

- Umfragen und Tätigkeitsberichte der Sportfachverbände und – vereine
- Zufriedenheit der Sportler/-innen
- Nutzungs- und Ausnutzungsgrad der Sportstätten
- Mitgliederentwicklung

- **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**
  - Feststellung durchschnittlicher Kostenanteile
  - Plan-/Istvergleich

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

Ab dem Haushaltsjahr 2005 wird ein Sonderprogramm „Sportstättenförderung“ für Zuweisungen an kommunale Träger und an Sportfachverbände und Sportvereine mit einem Fördervolumen von 15 Mio. EUR eingestellt. (Ansatz 2005: 5 Mio. EUR, VE 2006 und 2007 je 5 Mio. EUR).

12. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet mit Ausnahme der
- Zuweisung an die Stadt Frankfurt am Main zum Bau des Waldstadions (bis 2005)
- Zuweisungen aus dem Sonderprogramm „Sportstättenförderung“ (bis 2007).

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**0**	**0**	**0**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**388.000**	**138.000**	**935.731**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	388.000	138.000	43.171
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	-	-	892.560
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.251.000**	**1.251.000**	**662.892**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	-	-
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	-	-	-
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	1.251.000	1.251.000	662.892
		Betriebsaufwand	**1.639.000**	**1.389.000**	**1.598.623**
		Eigenergebnis	**-1.639.000**	**-1.389.000**	**-1.598.623**
9	**540-543, 545-547**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**6.885.000**	**1.772.000**	**847.196**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**9.171.000**	**3.793.000**	**6.032.239**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**16.056.000**	**5.565.000**	**6.879.435**
11	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen** (ohne Investitionen)	**2.416.000**	**2.288.000**	**2.382.532**
11a	7100100300	**nicht rückzb. Zuw. f. Investitionen**	**12.001.000**	**1.888.000**	**2.898.280**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**14.417.000**	**4.176.000**	**5.280.812**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.639.000**	**1.389.000**	**1.598.623**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 05 / Buchungskreisnummer 2299
Sportförderung
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)

17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	0
18	668-669, 697-699, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
03 05	**Sportförderung**			

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in den einzelnen Förderprodukblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgaben eingesetzt werden.
2. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
4. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u 119	324	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	10 000	10 000	47 196
n e u 162	324	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	—	—	—

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

n e u 331	323	**Zuweisungen für Investitionen vom Bund**	256 000	256 000	—
381	div	Verrechnungen zwischen Kapiteln	6 619 000	1 506 000	800 000
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 05	6 885 000	1 772 000	847 196

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
		AUSGABEN			
		Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
neu 546	329	**Vermischter Sachaufwand**	250 000	—	—
547	div	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	138 000	138 000	43 171
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
684	div	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	3 667 000	3 539 000	3 045 425
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
883	div	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10 113 000	—	—
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr — EUR			
		2006 — 5 000 000			
		2007 — 5 000 000			
		2008 — —			
		2009ff — —			
		Gesamtverpflichtung — 10 000 000			
893	div	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1 888 000	888 000	1 651 857
		Verpflichtungsermächtigung			
		Haushaltsjahr — EUR			
		2006 — 750 000			
		2007 — 380 000			
		2008 — 380 000			
		2009ff — —			
		Gesamtverpflichtung — 1 510 000			
		Gesamtausgaben Kapitel 03 05	16 056 000	5 565 000	5 986 875
		Weggefallene Titel			
893	323	Sonderprogramm für die Sanierung und den Bau vereinseigener Sportstätten	—	1 000 000	1 246 423
		Gesamtausgaben Kapitel 03 05	16 056 000	5 565 000	5 986 875

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 05

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	10 000	10 000	47 196
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	6 875 000	1 762 000	800 000
Gesamteinnahmen		6 885 000	1 772 000	847 196
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	388 000	138 000	935 731
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	3 667 000	3 539 000	3 045 425
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	12 001 000	1 888 000	2 898 279
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		16 056 000	5 565 000	6 879 435
Zuschuss/Überschuss		-9 171 000	-3 793 000	-6 032 239

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 12 Regierungspräsidien

1. Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2005 werden bei Kap. 03 14, 03 15 und 03 16 nachgewiesen.
2. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 2.
4. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
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 den Regierungspräsidien zugewiesenen Mittel der Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 sind unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke deckungsfähig.
7. Die Kap. 03 12 und 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
8. Der Titel 112 03 ist von der Budgetierung ausgenommen.
   Das Ministerium der Finanzen kann zulassen, dass Mehreinnahmen
   - zur Deckung von Mehrausgaben bei 511 01 herangezogen werden,
   - in das Budget einbezogen werden.

Zu Kapitel 03 12:

In diesem Kapitel sind die bisher bei den Kap. 03 09, 03 10 und 03 11 ausgebrachten Einnahmen und Ausgaben der Regierungspräsidien zusammengefasst veranschlagt, soweit sie im Fachbereich des Ministeriums des Innern und für Sport anfallen. Die Sachkosten für die mit Zentral- und Querschnittaufgaben in den Fachabteilungen tätigen Mitarbeiter trägt das jeweilige Fachkapitel.

Im Hinblick auf die ausschließlich kamerale Darstellung der Fachkapitel wird - abweichend von der Darstellung in 2004 - bis zum Produkthaushalt ab 2008 auf den Wirtschaftsplan bei den Fachkapiteln der Regierungspräsidien verzichtet.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 012	Verwaltungskosten	3 257 000	3 200 000	4 078 098
	Erläuterungen: Gebühren und Auslagen, insbesondere aus den Bereichen Staatsangehörigkeitswesen, Beglaubigungen, Enteignungen, Ausländergesetz, Konzessionserteilung im Buchmachergewerbe.			
112 02 012	Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	170 000	200 000	180 028
112 03 012	Verwarnungs- und Bußgelder bei der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten beim Regierungspräsidium Kassel	34 100 000	34 100 000	28 503 192
119 01 012	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 012	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für die Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist an den Personalrat zu verausgaben.	400	400	146
119 10 049	Sonstige Einnahmen	—	—	320
	Erläuterungen: Ausschreibungsgebühren sowie Rückzahlungen von Vertragsunternehmen aufgrund von Preisprüfungen.			
119 41 012	Rückzahlungen von Überzahlungen	9 000	9 000	12 195

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung von Mietnebenkosten.			
119 46 012	Ersatzleistungen	17 000	17 000	13 725
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen. Der Ansatz ist geschätzt aufgrund der seitherigen Entwicklung.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	—	—	60 455
119 53 012	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Verbindung mit einem Job-Ticket Vgl. Titel 671 02	—	—	247 462
121 01 012	Gewinne aus behördeneigenen Kantinen	—	—	—
124 01 012	Mieten und Pachten	12 700	12 700	15 194

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	7 200 EUR
2. Sonstiges	5 500 EUR
Zusammen	12 700 EUR

132 01 012 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	8 385
132 02 012 Erlöse aus der Veräußerung sonstiger beweglicher Sachen	700	1 200	1 505

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

231 01 012 Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
231 10 049 Erstattungen des Bundes an das Land Hessen für Munitionsbeseitigung Vergleiche Vermerk bei Titel 671 71	1 832 000	1 839 000	2 851 569

Erläuterungen:

1. Erstattung der Kosten der vom Kampfmittelräumdienst in Auftrag gegebenen Entmunitionierung

a) durch das Fundkommando, für Testentmunitionierungen u.ä. (vgl. 538 10 UT 1 a)	200 000 EUR
b) landeseigener Liegenschaften (vgl. 538 10 UT 2)	280 000 EUR
c) der landeseigenen Liegenschaften der ehem. Luftwaffenmunitionsanstalt Hartmannshain bei Grebenhain (vgl. 538 10 UT 3)	1 022 000 EUR
2. Kostenbeteiligung des Bundes am Betrieb des Spreng- und Lagerplatzes Romrod (vgl. 538 10 UT 4)	330 000 EUR
3. Erstattung von Kosten der durch kommunale und private Grundstückseigentümer in Auftrag gegebenen Entmunitionierung von Liegenschaften, anteilig entsprechend der gefundenen deutschen Munition -vgl. Titel 671 10- (bisher Titel 222 71)	— EUR
Zusammen	1 832 000 EUR

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

231 62 012 Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Schwimmmeistergehilfen	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
233 62 012	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—
235 01 012	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	44 975

Erläuterungen:

Förderleistung der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelung zur Altersteilzeit.

235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen	—	—	136 687

Erläuterungen:

Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von schwerbehinderten Menschen werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Ausgaben getätigt werden.

236 01 012	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	3 325
261 01 012	Erstattung von Verwaltungskosten	55 000	65 000	48 571

Erläuterungen:

1. Erstattung anteiliger Grund- und Gesprächsgebühren sowie anteiliger Personal- und Wartungskosten für die Mitnutzung von Telefonanlagen	35 000 EUR
2. Erstattung anteiliger Personal und Sachkosten für die Betreuung der Versorgungs- und Beihilfeempfänger der Staatlichen Technischen Überwachung Hessen	10 000 EUR
3. Erstattung anteiliger Personal-und Sachkosten für die Betreuung der Versorgungs- und Beihilfeempfänger der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung	8 000 EUR
4. Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	2 000 EUR
Zusammen	55 000 EUR

281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	6 000	6 000	4 087

Erläuterungen:

Eigene Auslagen und Anwaltskosten in Rechtsstreiten, soweit dem Land ein Erstattungsanspruch zusteht, sowie Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG. Das Aufkommen ist geschätzt.

282 01 012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—
282 02 012	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender Vgl. Vermerk bei Titel 531 02.	—	—	74 043

Erläuterungen:

Zuschüsse zu öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen des Regierungspräsidiums.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Vgl. Titel 919 01.
Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.

359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	30 678
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.			
381 03 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 12	39 459 800	39 450 300	36 314 639

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

412 01 012 Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger . . . . . 4 000 | 4 000 | 1 039

Erläuterungen:

Entschädigungen und Reisekosten an Beisitzer des Berufsbildungsausschusses.

422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . . 20 956 400 | 20 734 500 | 19 716 204

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubs-geld, vermögenswirksame Leistungen	20 956 400	EUR
2. Aufwandsentschädigungen	—	EUR
Zusammen	20 956 400	EUR

422 02 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen - . . . . . 10 000 | 10 000 | 20 551

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	10 000	EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	—	EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	—	EUR
4. Sondervergütungen	—	EUR
Zusammen	10 000	EUR

422 03 012 Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten . . . . . — | — | —

422 41 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen - . . . . . — | — | —

422 61 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen - . . . . . 1 393 600 | 1 308 000 | 508 203

422 62 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -. . . . . — | — | —

425 01 012 Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -. . . . . 23 586 000 | 23 715 200 | 25 059 390

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	23 564 000	EUR
2. Aufwandsentschädigungen	—	EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	—	EUR
4. Gefahrenzulagen	20 000	EUR
5. Sonderprämien für die Entschärfung von Bomben	2 000	EUR
6. Besondere Zulagen	—	EUR
Zusammen	23 586 000	EUR

Die bisher bei Kap. 03 09 - 425 71 separat veranschlagten Mittel für den Kampfmittelräumdienst wurden hierher umgesetzt.

425 02 012 Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen - . . . . . 15 000 | 14 600 | 8 392

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	15 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	— EUR
3. Sondervergütungen	— EUR
4. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen	15 000 EUR

425	03	012	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	—	—	—
425	41	012	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426	01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	2 316 800	2 403 000	2 193 453

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	2 307 800 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
3. Gefahrenzulagen	7 900 EUR
4. Sonderprämie für die Mitwirkung bei der Entschärfung von Bomben	1 100 EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge	— EUR
Zusammen	2 316 800 EUR

Die bisher bei 426 71 für den Kampfmittelräumdienst separat veranschlagten Mittel wurden hierher umgesetzt.

426	02	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter -Einzelzahlungen -	1 000	1 000	740

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	— EUR
3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen	1 000 EUR

426	03	012	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	142 400	145 000	126 149
426	41	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427	01	012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	113 072
427	06	012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	—	624 643

Erläuterungen:

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

427	08	012	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	192 557
427	61	012	Entschädigungen nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals	263 000	219 000	244 169

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Lehrvergütung, Reisekosten und Sachaufwendungen für Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter, die nebenamtlich zur Leiterin oder zum Leiter einer Pflichtarbeitsgemeinschaft (§ 37 Abs. 1-4 JAG) oder Klausurarbeitsgemeinschaft (§ 37 Abs. 5 JAG) für Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltung bestellt sind, sowie für die Mitwirkung bei der Einführungsarbeitsgemeinschaft in der Verwaltung (§ 24 Abs. 1 und 4 JAO), und sonstige Lehrkräfte, die nebenamtlich in diesen Arbeitsgemeinschaften unterrichten, gemäß HMdI-Erlaß vom 20. Oktober 1998, zuletzt geändert mit Erlass vom 10. August 2001 (StAnz. S. 3119).
2. Vergütung für die Durchführung von Gruppenpraktika im Rahmen der dreimonatigen praktischen Studienzeit (Verwaltungspraktikum) der Rechtsstudentinnen und Rechtsstudenten gemäß HMdI-Erlaß vom 19. August 2002 (StAnz. S. 3319).

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

Erläuterungen:

(bisher 427 68)

453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	48 000	48 000	18 036
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagement in der hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. . . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5 424 900	5 112 300	5 421 926

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	440 000	EUR
2. Kommunikation	4 532 600	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	179 000	EUR
4. Sonstiges.	273 300	EUR
Zusammen	5 424 900	EUR

511 10 049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41 000	41 000	8 006

Erläuterungen:

1. Gebühren für die Notrufanlage	5 500	EUR
2. Fernmeldeausgaben	2 500	EUR
3. Kosten der Datenbank (bisher 547 71)	33 000	EUR
Zusammen	41 000	EUR

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
514 01 012	Haltung von Fahrzeugen	112 000	112 000	98 973
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	3 500	3 500	2 769

Erläuterungen:

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

514 03 012	Verbrauchsmittel	143 000	143 000	57 035

Erläuterungen:

Verbrauchsmittel der Datenverarbeitung.

517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 214 200	1 157 500	952 287

Erläuterungen:

In Betracht kommen:

A. Landeseigene Gebäude
Anzahl: 6

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
Darmstadt, Luisenplatz 2	1.335.200	–
Darmstadt, Rheinstraße 62 mit Nebengebäuden und Garagen	319.700	–
Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 1	193.500	–
Gießen, Landgraf-Philipp-Platz 3 - 7	–	752.300
Gießen, Braugasse 8	58.000	–
Kassel, Steinweg 6	2.306.500	–
Summe	4.212.900	752.300
davon 12 v.H.	505.600	–
davon 5 v.H.	–	37.700

Nachrichtlich:
a) Wiesbaden, Luisenstr. 13 - s. Kap. 05 01
b) Darmstadt, ehem. Marstallgelände - s. Kap. 17 04
c) Gießen,Eichgärtenallee 1 - s. Kap. 09 17

B.Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume) : Anzahl: 8
Regierungspräsidium Darmstadt
a) Darmstadt, Landgraf-Philipps-Anlage 42 - 46
b) Darmstadt, Wilhelminenstr. 1 - 3 (PTZ)
c) Darmstadt, Parkhaus Grafenstraße
d) Gießen, Marburger Str. 91
e) Kassel, Scheidemannplatz 1
f) Kassel, Obere Königstraße 3
g) Kassel, Untere Königstraße 78 - 82
h) Kassel, Wilhelmshöher Allee 34c (Archivraum)

Zu 517 01

1. Heizung	217 000	EUR
2. Licht- und Kraftstrom	158 000	EUR
3. Reinigung	374 000	EUR
4. Sonstiges	465 200	EUR
Zusammen	1 214 200	EUR

517 10 049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	134 000	110 000	134 471

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude

Anzahl: 2 (2)

	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	46.200	–
Summe	46.200	–
davon 12 v.H.	5.500	–
davon 5 v.H.	–	–

Zu 517 10 (bisher 517 71):

1. Bewachung des Spreng- und Lagerplatzes in Romrod	124 000	EUR
2. Brandversicherungsbeitrag für den Spreng- und Lagerplatz	—	EUR
3. Licht- und Kraftstrom	8 000	EUR
4. Emissionsmessungen, Analysen usw. für einen Ausglühofen	1 000	EUR
5. Entsorgung von Munitionsschrott und von Verbrennungsrückständen	1 000	EUR
Zusammen	134 000	EUR

518 01 012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 543 000	1 585 000	1 470 901

Erläuterungen:

1. Mieten für Dienstgebäude und - räume	1 543 000	EUR
2. Mieten für Wohngebäude und Wohnungen	—	EUR
3. Pachten für unbebaute Grundstücke	—	EUR
Zusammen	1 543 000	EUR

518 02 012 Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	178 000	177 500	136 468

Erläuterungen:

1. Mietkosten für		
a) Fotokopiergeräte	34 000	EUR
b) Fahrzeuge bei Personalversammlungen	47 000	EUR
c) DV-Geräte	19 000	EUR
2. Leasing von Kraftfahrzeugen	78 000	EUR
Zusammen	178 000	EUR

Aus dem Ansatz können Leasingraten für Kraftfahrzeuge finanziert werden.

518 10 049 Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume)	1 200	1 200	7 591

Erläuterungen:

Pacht für das Grundstück in Romrod.

519 01 012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	569 300	562 000	843 735

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	294 300	EUR
2. Sonstiges	275 000	EUR
Zusammen	569 300	EUR

519 10 049 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30 000	35 000	25 578

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen:			
	Unterhaltung der baulichen Anlagen auf dem Spreng- und Lagerplatz Romrod . . . . . 25 000 EUR			
	Beteiligung an der Unterhaltung des Zufahrtsweges zum Spreng- und Lagerplatz Romrod . . . . . 5 000 EUR			
	Zusammen . . . . . 30 000 EUR			
525 61 012	Aus- und Fortbildung	415 000	342 500	428 687
	Erläuterungen:			
	1. Ausbildungslehrgänge . . . . . 130 000 EUR			
	2. Fortbildungsveranstaltungen . . . . . 285 000 EUR			
	3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen . . . . . — EUR			
	5. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften . . . . . — EUR			
	Zusammen . . . . . 415 000 EUR			
526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	145 000	142 000	75 526
	Erläuterungen:			
	(Amts)ärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse, Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten, Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- und andere Parteikosten des Fiskus, Kosten des Rechtschutzes in Strafsachen.			
527 01 012	Reisekosten	124 000	120 000	92 853
529 01 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidenten	5 500	5 500	3 874
	Erläuterungen:			
	Für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Ausgaben sind im einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.			
531 02 012	Öffentlichkeitsarbeit	6 500	6 500	89 843
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 02 geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Für die Öffentlichkeitsarbeit des Regierungspräsidiums.			
533 62 012	Sachaufwand der Ausbildung und der Prüfung von Fachangestellten für Bäderbetriebe	4 000	4 000	—
	Erläuterungen:			
	(bisher 533 68)			
533 63 012	Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender	18 000	23 000	14 808
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	11 000	9 000	11 569
537 02 012	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä	34 000	34 000	13 288
	Erläuterungen:			
	Insbesondere für Umzüge im Zuge der Zusammenführung von Behördenteilen.			
537 03 012	Kosten der Abschiebung und der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer	1 515 000	15 000	12 400
	Die von abzuschiebenden Ausländern zur Deckung der Abschiebungskosten erstatteten Beträge fließen den Ausgabemitteln zu.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Kosten für die bei den Landräten/Regierungspräsidien für die Abschiebung mittelloser Ausländer entstehenden Kosten, die gemäß § 106 Nr. 4 HSOG vom Land zu tragen sind. Die Mittel waren bisher bei Kap. 03 13 - 537 01 veranschlagt.
Außerdem sind hier die Kosten der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer veranschlagt.

538 01 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 1 459 000 1 405 100 1 177 319

Erläuterungen:

1. Benutzerentgelte an die HZD	184 000	EUR
2. Zahlungen an Dritte	275 000	EUR
3. Sonstiges	1 000 000	EUR
Zusammen	1 459 000	EUR

538 10 049 Kosten der Entmunitionierung 3 240 000 3 240 000 3 110 740

Erläuterungen:

(bisher 538 71)

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

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

Zu 1a, 2. und 4 der Bund erstattet die Kosten für die Beseitigung deutscher Munition (vgl. 231 10 UT 1a und 2).
Zu 3. aufgrund von Testbohrungen wird davon ausgegangen, daß zu fast 100 v.H. deutsche Munition gefunden wird. Die Kosten dafür werden dem Land voll erstattet und bei 231 10 UT 1c vereinnahmt.

543 10 049 Versicherungen 1 000 1 000 569

Erläuterungen:

Kosten der Unfallversicherung für 3 Bedienstete.

544 01 012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . — — —

544 62 012 Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen zum Fachangestellten für Bäderbetriebe . . . . . — — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Für die Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen für Fachangestellte für Bäderbetriebe.			
546 01 012	Vermischter Sachaufwand	—	—	—
547 10 049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	15 006
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
633 01 012	Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Maßnahmen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	920 000	870 000	—
	Erläuterungen: Erstattung der Kostenpauschalen an Städte und Gemeinden für die Unterhaltung und den Betrieb mobiler und stationärer Verkehrsüberwachungsanlagen. Mehr wegen höherer Fallzahlen der Kommunen. Bis zum Haushalt 2003 wurden die Ausgaben bei Titel 112 03 von den Einnahmen abgesetzt.			
633 10 049	Sonstige Erstattungen an Länder	—	—	—
633 17 216	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Bad Arolsen	210 000	202 000	193 898
	Erläuterungen: Die Aufgaben des Sonderstandesamts Bad Arolsen sind durch Verwaltungsvereinbarung vom 12.10./27.11.1970, zuletzt geändert am 11./11.10.1995, mit Wirkung vom 01.01.1971 auf die Stadt Bad Arolsen übertragen worden. Das Sonderstandesamt behält seine bisherige rechtliche Selbstständigkeit. Es ist dem Standesamt Bad Arolsen angegliedert und untersteht der Dienstaufsicht des Magistrats. Das Land erstattet der Stadt Bad Arolsen die durch das Sonderstandesamt bedingten persönlichen und sächlichen Verwaltungsausgaben.			
671 02 012	Erstattungen an den Nordhessischen Verkehrsverbund in Verbindung mit einem Jobticket Vgl. Titel 119 53	—	—	252 932
	Erläuterungen: Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets des Nordhessischen Verkehrsverbundes für die Bediensteten des Regierungspräsidiums Kassel und des Staatstheaters Kassel. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen -vgl. Titel 119 53-.			
671 10 049	Erstattungen an Grundstückseigentümer Ausgaben dürfen in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 231 10 UT 3 geleistet werden.	—	—	245 837
	Erläuterungen: Der Bund erstattet die Kosten für die Munitionssuche auf kommunalen und privaten Grundstücken nicht unmittelbar an die Grundstückseigentümer. Die Zahlungen müssen daher über den Landeshaushalt abgewickelt werden.			
681 01 012	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	17 000	17 000	6 471
	Erläuterungen: Der Bedarf ist geschätzt. Insbesondere für Schäden und Abnutzung bei Rückgabe von Leasingfahrzeugen gemäß MdF-Erlass vom 23. Jan. 1997 -n.v.-			
681 14 012	Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	40 000	40 000	22 595
681 62 012	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

(bisher 681 68)
Abwicklung von vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft im Rahmen des Programms "Begabtenförderung berufliche Bildung" gewährten Zuschüssen zu den Kosten von berufsbegleitender Weiterbildung.

682 01 224	Zur Deckung von Fehlbeträgen der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK)	450 000	500 000	230 000

Erläuterungen:

Nach § 9 der Satzung der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK) leistet das Land Hessen Zuschüsse, wenn die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen trotz zumutbarer Erhöhung der Beitragssätze nicht ausreichen, um den Versicherungsschutz der Versicherten nach den Vorschriften der Satzung aufrechtzuerhalten.
Für das laufende Geschäftsjahr wird mit folgenden Einnahmen und Ausgaben gerechnet:

Voraussichtliche Einnahmen	700 000 EUR
Voraussichtliche Ausgaben	1 150 000 EUR
Voraussichtlicher Fehlbetrag	450 000 EUR

685 06 012	Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke einschließlich der Förderung der Vereinsarbeit auf diesen Gebieten	6 800	6 800	4 847

Erläuterungen:

Es gelten die Richtlinien vom 6. Dezember 1994.

686 01 012	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1 900	1 900	735

Erläuterungen:

(bisher 685 01)
Für bestehende Mitgliedschaften.

Baumaßnahmen

711 01 012	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 012	Erwerb von Kraftfahrzeugen	123 000	58 000	42 886
812 02 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	330 000	358 100	835 342

Erläuterungen:

Insbesondere für die Beschaffung von DV-Ausstattung.

812 10 049	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
812 13 012	Erwerb von Fernmeldeanlagen	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 5.499.935,47 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 138.648,80 EUR.			
981 63 991	Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	39 500
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen	774 700	268 500	—
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung/en 1. mit der HBS . . . . . 237 400 EUR 2. mit der HBS für Fälle des Bundes . . . . . 373 300 EUR 3. mit dem HCC . . . . . 164 000 EUR Zusammen . . . . . 774 700 EUR			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

A U S G A B E N

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

Titelgruppe 72

Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes in der Hessischen Landesverwaltung

1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei ETG 72 geleistet werden.
2. Die Titel innerhalb der Titelgruppe 72 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Titelgruppe 72:

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

425 72 254	Vergütungen der Angestellten	489 000	500 000	834 848
538 72 254	Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Erstattungen sind auch nach Abschluß der Bücher von den Ausgaben abzusetzen.	4 296 500	3 501 500	3 408 609

Erläuterungen:

Kosten der arbeitsmedizinischen Betreuung (BAD)	1 421 200 EUR
Kosten der sicherheitstechnischen Betreuung (MAS)	2 875 300 EUR
Zusammen	4 296 500 EUR

547 72 254	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	91 500	91 500	35 004

Erläuterungen:

Hier sind die Sachausgaben (HG 5) des arbeitssicherheitstechnischen Dienstes - soweit nicht Titel 538 72 - zusammengefasst.

Summe Titelgruppe 72	4 877 000	4 093 000	4 278 461
Gesamtausgaben Kapitel 03 12	72 877 700	69 424 200	69 186 323

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 12

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	37 566 800	37 540 300	33 120 705
2	Übertragungseinnahmen	1 893 000	1 910 000	3 163 256
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	30 678
Gesamteinnahmen		39 459 800	39 450 300	36 314 639
4	Personalausgaben	49 244 200	49 121 300	49 661 445
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	20 760 100	17 980 600	17 649 834
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 645 700	1 637 700	957 315
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	453 000	416 100	878 229
9	Besondere Finanzierungsausgaben	774 700	268 500	39 500
Gesamtausgaben		72 877 700	69 424 200	69 186 323
Zuschuss/Überschuss		-33 417 900	-29 973 900	-32 871 684

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 13 Landräte als Behörden der Landesverwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in Anspruch genommen werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifvertragliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird imnächsten 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. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
6. Die den Staatlichen Landräten/Oberbürgermeistern als Behörden der Landesverwaltung zugewiesenen Mittel der Kap. 03 13, 07 30, 09 13 und 09 15 sind auf Regierungsbezirksebene unter Beachtung vorstehender Haushaltsvermerke bis zu 15 v.H. deckungsfähig.
7. Die Staatlichen Landräte/Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung sind ermächtigt, die aus den in Nr. 7 genannten Kapiteln zugewiesenen Stellen bis zu 15 v.H. vorübergehend kapitelabweichend zu besetzen. Über eine Stellenumsetzung wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
8. Die Kap. 03 12 und 03 13 sind gegenseitig deckungsfähig, vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
9. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Falle der Kommunalisierung der Staatlichen Landräte/Oberbürgermeister als Behörden der Landesverwaltung die erforderlichen Anpassungen im Rahmen der veranschlagten Mittel vorzunehmen.

Zu Kapitel 03 13:

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

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 012 Verwaltungskosten	4 000	5 000	2 187

Erläuterungen:

Gem. § 43 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes werden die dem Land zustehenden, bei dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung aufkommenden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) nach Abzug der daraus an andere Stellen geleisteten Auslagen und Abgaben dem Landkreis überlassen.
(Istaufkommen im Haushaltsjahr 2003 = 45,2 Mio. EUR).

112 02 012 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden	450 000	500 000	405 019

Erläuterungen:

Verwarnungsgelder, Bußgelder, Gebühren und Auslagen aus Ordnungswidrigkeitsverfahren des Landrats.
Das Aufkommen ist geschätzt.

119 01 012 Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 41 012 Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	521
119 46 012 Ersatzleistungen	—	—	1 246

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Im wesentlichen Ersatzleistungen von Versicherungsunternehmen.			
119 51 012	Vermischte Einnahmen	—	—	1 043
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 01 012	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—
235 02 012	Zuweisungen für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	—	—	2 683
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 012	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	—	—	5 482
281 01 012	Erstattung von Prozeßkosten	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	—
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden dürfen.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Integrationsfonds zur Integration und Beschäftigung Schwerbehinderter und Gleichgestellter in der Landesverwaltung.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 13	454 000	505 000	418 182

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	23 988 800	24 315 000	23 235 320

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubs-geld, vermögenswirksame Leistungen	23 988 800 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen	23 988 800 EUR

422 02 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	8 000	10 000	11 544

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	8 000 EUR
2. Übergangsgelder	— EUR
3. Sondervergütungen	— EUR
4. Nachversicherung ausscheidender Beamter	— EUR
5. Zulagen und Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen	8 000 EUR

422 03 012	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	—	—	—
422 41 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 012	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	3 355 000	3 480 000	6 523 832

Erläuterungen:

1. Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung	3 355 000 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
3. Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge	— EUR
4. Besondere Zulagen	— EUR
Zusammen	3 355 000 EUR

Bei dieser Haushaltsstelle werden auch die Vergütungen für Angestellte des Kreises, die der Landkreis dem Landrat als Behörde der Landesverwaltung für nach dem Stellenplan fehlende Beamte zusätzlich und über die Verpflichtung des § 1 der DVO zu § 56 HKO hinaus zur Verfügung stellt, erstattet -vgl. HMdI-Erlaß vom 21. Januar 1980 (StAnz. S. 264, 413) -.

425 02 012	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	2 000	—	1 211
427 01 012	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	108 384
427 06 012	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	—	631 207

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
453 01 012	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	20 000	20 000	3 117
459 05 012	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	—	—	—
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20 000	20 000	3 390
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	328
n e u 517 01 012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	42 600	—	—
n e u 518 01 012	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	84 000	—	—
525 61 012	Aus- und Fortbildung	30 000	90 000	25 061

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge	5 000 EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	40 000 EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	— EUR
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte, Umschulung von Hilfskräften	— EUR
Zusammen	45 000 EUR

526 01 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	90 000	90 000	106 779
527 01 012	Reisekosten	10 000	10 000	326
	Erläuterungen: Für Reisekosten, soweit sie nicht gem. § 43 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes vom Landkreis zu tragen sind, z.B. Vorstellungsreisen.			
536 01 012	Verfahrensauslagen bei den Verwaltungsbehörden	20 000	20 000	9 003
	Erläuterungen: Insbesondere für Dolmetscherkosten in Ausländerangelegenheiten, Kosten in Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie für Kostenerstattung in Vorverfahren nach § 80 HVwVfG.			
537 01 012	Kranken-, Gefangenenvorführungs- und ähnliche Beförderungskosten. Die von abzuschiebenden Ausländern zur Deckung der Abschiebungskosten erstatteten oder eingezogenen Beträge fließen den Ausgabemitteln zu.	—	1 500 000	760 287

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Die Mittel wurden aus buchungstechnischen Gründen umgesetzt zu Kap. 03 12 - 537 03.

538 01 012 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . . — — —

544 01 012 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . — — —

546 01 012 Vermischter Sachaufwand . . . . . — — 261

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

633 01 246 Verwaltungskostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. 352 000 352 000 350 074
Die Mittel sind übertragbar

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 352 000 EUR

n e u
633 02 012 **Sonstige Erstattungen . . . . . .** 1 720 000 — —
Die Mittel sind gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Haushaltsausschusses.

Erläuterungen:

Zur Abgeltung des Spitzenbedarfs im Rahmen der Kommunalisierung der staatlichen landrätlichen Verwaltung.

681 01 012 Schadenersatzleistungen 12 000 12 000 710
Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.

Erläuterungen:

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

Besondere Finanzierungsausgaben

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

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts	—	—	6 034
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen	98 500	—	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS.

Gesamtausgaben Kapitel 03 13	29 853 900	29 920 000	31 776 868

Abschluss Kapitel 03 13

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	454 000	505 000	410 016
2	Übertragungseinnahmen	—	—	8 166
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		454 000	505 000	418 182
4	Personalausgaben	27 373 800	27 825 000	30 514 616
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	297 600	1 731 000	905 435
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	2 084 000	364 000	350 783
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	98 500	—	6 034
Gesamtausgaben		29 853 900	29 920 000	31 776 868
Zuschuss/Überschuss		-29 399 900	-29 415 000	-31 358 686

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 14 Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

1. Die Einnahmen und Ausgaben sind anteilig bei Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 veranschlagt. In Kap. 03 14 werden die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2005 für das Regierungspräsidiums Darmstadt nachgewiesen.
2. Das Regierungspräsidium ist für die Erhebung der Einnahmen im Sinne von § 34 Abs. 1 LHO verantwortlich. Ausgaben dürfen mit Zustimmung des jeweiligen Fachministeriums bis zur Höhe der bei Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 zur Verfügung stehenden Mittel geleistet werden; der dort jeweils ausgebrachte Haushaltsvermerk Nr. 6 bleibt unberührt.
3. 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.
4. Die in den RP-Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 ausgewiesenen Haushaltsvermerke gelten analog für das Ausführungskapitel.

Zu Kapitel 03 14:

In diesem Ausführungskapitel werden die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Regierungspräsidiums Darmstadt für die bei den Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 anteilig veranschlagten Mittel nachgewiesen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u 111 11	012	**Gebühren, sonstige Entgelte**	—	—	—
n e u 111 13	314	**Entgelt für Untersuchungen**	—	—	—
n e u 111 15	511	**Verwaltungskosten für die Teilnahme an der Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
n e u 111 62	012	**Prüfungsgebühren**	—	—	—
n e u 112 02	012	**Geldstrafen und Geldbußen; Verwarnungs- und Zwangsgelder**	—	—	—
n e u 119 01	012	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	—	—	—
n e u 119 02	012	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	—	—	—
n e u 119 03	012	**Einnahmen aus der kommunalen Beteiligung für die Regionalversammlung**	—	—	—
n e u 119 06	012	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	—	—	—
n e u 119 07	331	**Vermischte Einnahmen insbes. bei altlastenrechtlicher Ersatzvornahme und der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
n e u 119 10	049	**Einnahmen aus der Munitionsbeseitigung**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 119 12 012	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender; Abgabe von Ausschreibungsunterlagen**	—	—	—
n e u 119 16 623	**Vermischte Einnahmen i.R. der Deichsanierung**	—	—	—
n e u 119 19 045	**Vermischte Einnahmen i.R. des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 119 22 246	**Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung der Wohnheimbewohner**	—	—	—
n e u 119 31 012	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	—	—	—
n e u 119 41 012	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	—	—	—
n e u 119 46 012	**Ersatzleistungen**	—	—	—
n e u 119 51 012	**Vermischte Einnahmen**	—	—	—
n e u 119 52 012	**Einnahmen aus Überschüssen von Pfandverwertungen**	—	—	—
n e u 122 01 611	**Wartegeld und Förderzins**	—	—	—
n e u 122 02 611	**Feldes- und Förderabgaben**	—	—	—
n e u 124 01 012	**Mieten und Pachten**	—	—	—
n e u 124 02 731	**Pacht für den Hafen Gernsheim und für Fähren**	—	—	—
n e u 124 19 045	**Mieten und Pachten im Rahmen des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 125 01 246	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	—	—	—
n e u 125 02 731	**Erlöse für den Verkauf von Kies und Sand**	—	—	—
n e u 125 15 511	**Einnahmen aus Kartenverkäufen im Rahmen der Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
n e u 129 01 254	**Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	—	—	—
n e u 131 01 623	**Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 132 01 012	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	—	—	—
n e u 132 02 012	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	—	—	—
n e u 132 19 045	**Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des Katastrophenschutzes**	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 01 012	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	—	—	—
n e u 231 03 749	**Ausgleichszahlungen des Bundes an nichtbundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnstrecken**	—	—	—
n e u 231 10 049	**Erstattungen des Bundes für Munitionsbeseitigung**	—	—	—
n e u 231 19 045	**Erstattungen des Bundes für die Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung**	—	—	—
n e u 233 01 246	**Erstattung von Förderschulkosten**	—	—	—
n e u 233 62 012	**Erstattungen von Kommunen im Rahmen der Ausbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe**	—	—	—
n e u 235 01 012	**Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes**	—	—	—
n e u 235 02 012	**Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten**	—	—	—
n e u 235 03 012	**Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit**	—	—	—
n e u 235 08 012	**Sonstige Zuweisungen**	—	—	—
n e u 235 14 331	**Zuweisungen des Bundesamtes für Zivilschutz und vom Bund/Land für Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr**	—	—	—
n e u 236 01 012	**Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
neu 261 01 012	**Erstattung von Verwaltungskosten**	—	—	—
neu 271 01 012	**Erstattungen von der EU**	—	—	—
neu 281 01 012	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	—	—	—
neu 281 07 331	**Sonstige Erstattungen Dritter im Rahmen altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen**	—	—	—
neu 281 15 511	**Erstattungen von Auslagen für die Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
neu 281 17 331	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland im Rahmen abfallrechtlicher Ersatzvornahmen**	—	—	—
neu 282 01 012	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	—	—	—
neu 282 02 012	**Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender für Ausgaben bei Titel 531 02**	—	—	—
neu 282 15 511	**Einnahmen aus Beteiligungen Dritter für die Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
neu 331 16 623	**Erstattungen des Bundes für Deichverstärkungsmaßnahmen**	—	—	—
neu 337 01 012	**Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden**	—	—	—
neu 359 01 951	**Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage**	—	—	—
neu 359 02 951	**Entnahme aus der Investitionsrücklage**	—	—	—
neu 381 01 991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts**	—	—	—
neu 381 04 991	**Zuführung von Personalverstärkungsmitteln**	—	—	—
neu 381 16 991	**Verrechnungen zwischen den Kapiteln im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u				
381 19 991	**Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 19 (KatS) . . . . . .**	—	—	—
n e u				
381 33 991	**Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 33 (Schwerbeh. Menschen) . . . . . .**	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 14	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
neu 412 02 012	**Entschädigung ehrenamtlich Tätiger**	—	—	—
neu 412 15 511	**Entschädigungen ehrenamtlich Tätiger bei der Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
neu 422 01 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 02 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 422 03 012	**Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten**	—	—	—
neu 422 41 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -**	—	—	—
neu 422 61 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 62 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 425 01 012	**Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 425 02 012	**Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 425 03 254	**Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**	—	—	—
neu 425 41 012	**Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -**	—	—	—
neu 425 72 012	**Vergütungen der Angestellten**	—	—	—
neu 426 01 012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 426 02 012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 426 03 012	**Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte . . . .**	—	—	—
n e u 426 41 012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen - . . .**	—	—	—
n e u 427 01 012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 02 012	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/Praktikantinnen. . . . . .**	—	—	—
n e u 427 08 012	**Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 09 314	**Pauschale für Landesärzte sowie Kosten für Hilfkräfte . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 14 331	**Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende und für Teilnehmer am Freiwilligen Ökologischen Jahr . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 29 314	**Entschädigungen der übrigen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätigen . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 61 012	**Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 62 012	**Prüfungsvergütungen, Entschädigungen nebenamtlich oder nebenberuflich Tätiger im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Fachangestellten für Bäderbetriebe . . .**	—	—	—
n e u 427 63 012	**Entschädigung nebenamtlicher Prüfer Aussenstehender . . . . . .**	—	—	—
n e u 427 64 314	**Entschädigung nebenamtlicher Prüfer im Gesundheitswesen . . . . . .**	—	—	—
n e u 429 01 012	**Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . . .**	—	—	—
n e u 429 19 045	**Nicht aufteilbare Personalausgaben des KatS . . . . . .**	—	—	—
n e u 443 01 012	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen . . . . . .**	—	—	—
n e u 453 01 012	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. . . . . .**	—	—	—
n e u 459 05 012	**Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung . . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 461 01 981	**Globale Mehrausgaben für Personalausgaben** ..... Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
n e u 511 01 012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	—
n e u 511 10 049	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände des Kampfmittelräumdienstes**	—	—	—
n e u 511 19 045	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände des KatS**	—	—	—
n e u 514 01 012	**Haltung von Fahrzeugen**	—	—	—
n e u 514 02 012	**Dienst- und Schutzkleidung**	—	—	—
n e u 514 03 012	**Verbrauchsmittel**	—	—	—
n e u 514 04 314	**Entschädigung für entnommene Heilmittelproben**	—	—	—
n e u 514 15 511	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. für die Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
n e u 514 19 045	**Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 517 01 012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—
n e u 517 02 731	**Bewirtschaftung (Hafen Gernsheim)**	—	—	—
n e u 517 10 049	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Kampfmittelräumdienstes**	—	—	—
n e u 517 19 045	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume i.R. des KatS**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 518 01 012	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—
n e u 518 02 012	**Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge**	—	—	—
n e u 518 10 049	**Mieten und Pachten für Grundstücke (Gebäude und Räume) des Kampfmittelräumdienstes**	—	—	—
n e u 518 15 511	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume für die Landeswein- und Sektprämiierung**	—	—	—
n e u 518 19 045	**Mieten und Pachten i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 519 01 012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)**	—	—	—
n e u 519 10 049	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Kampfmittelräumdienstes**	—	—	—
n e u 519 19 045	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des KatS**	—	—	—
n e u 521 01 611	**Unterhaltung von Deichen, Wegen und Ufergrundstücken**	—	—	—
n e u 525 19 045	**Aus- und Fortbildung, Übungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 525 61 012	**Aus- und Fortbildung**	—	—	—
n e u 525 62 246	**Lehr- und Lernmittel**	—	—	—
n e u 526 01 012	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	—	—	—
n e u 527 01 012	**Reisekosten**	—	—	—
n e u 529 01 012	**Verfügungsmittel**	—	—	—
n e u 531 01 012	**Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit**	—	—	—
n e u 531 02 012	**Öffentlichkeitsarbeit - vgl. Titel 282 02 -**	—	—	—
n e u 531 03 012	**Ausgaben für die Fraktionsgeschäftsführung der Regionalversammlung**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 531 04 012	**Veröffentlichungen im Rahmen der Regionalplanung . .**	—	—	—
n e u 531 19 045	**Veröffentlichungen i.R. des KatS . . . . . .**	—	—	—
n e u 533 01 012	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Aussenstehender . . . . . .**	—	—	—
n e u 533 03 012	**Sachaufwand der Ausbildung und der Prüfung von Fachangestellten für Bäderbetriebe . . . . . .**	—	—	—
n e u 533 19 045	**Kosten der Aus- und Fortbildung und von Übungen im Rahmen des KatS . . . . . .**	—	—	—
n e u 536 01 012	**Verfahrensauslagen und Bekanntmachungen . . . . . .**	—	—	—
n e u 537 02 012	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . . . . .**	—	—	—
n e u 537 03 012	**Kosten der Abschiebung und der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 02 314	**Vergabe von baufachlichen Prüfungsleistungen an Dritte im Rahmen der Antragsprüfung, baubegleitenden Prüfung und der Verwendungsnachweisprüfung für Krankenhausfördervorhaben und - maßnahmen . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 03 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen im Sozialbereich . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 07 331	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen aus Maßnahmen der Wasser- und Bodenaufsicht . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 10 049	**Kosten der Entmunitionierung . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 16 611	**Planungskosten im Rahmen der Deichverstärkung . . . . .**	—	—	—
n e u 538 17 331	**Kosten abfallrechtlicher Ersatzvornahmen mit vorausgehender Kostenerstattung . . . . . .**	—	—	—
n e u 538 72 254	**Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung . . . . . .**	—	—	—
n e u 541 19 045	**Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen i.R. des KatS . . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
neu 542 01 012	**Steuern und Abgaben**	—	—	—
neu 543 10 049	**Versicherungen**	—	—	—
neu 544 01 012	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	—	—	—
neu 544 03 012	**Abrechnung der Ausbildungsmaßnahmen zum Fachangestellten für Bäderbetriebe**	—	—	—
neu 546 01 012	**Vermischter Sachaufwand**	—	—	—
neu 547 01 012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	—	—	—
neu 547 02 012	**Für Ausgaben der Regionalversammlung**	—	—	—
neu 547 10 049	**Nicht aufteilbarer sächlicher Verwaltungsaufwand des Kampfmittelräumdienstes**	—	—	—
neu 547 19 045	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben i.R. des KatS**	—	—	—
neu 547 72 254	**Sachausgaben der Arbeitssicherheit**	—	—	—
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
neu 613 01 012	**Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	—	—	—
neu 631 19 045	**Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereiche i.R. des KatS**	—	—	—
neu 633 01 012	**Sonstige Erstattungen an Gemeinden**	—	—	—
neu 633 02 246	**Erstattungen für die Einrichtungen und die Unterhaltung der Übergangswohnheime der Gebietskörperschaften**	—	—	—
neu 633 10 049	**Erstattungen an Länder im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung**	—	—	—
neu 633 19 045	**Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich i.R. des KatS**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 671 01	751	**Erstattungen an Flug- und Landeplatzhalter**	—	—	—
n e u 671 10	049	**Weiterleitung der vom Bund gezahlten Erstattungen an Grundstückseigentümer im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung**	—	—	—
n e u 671 19	045	**Erstattungen an Sonstige im Inland i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 681 01	012	**Schadenersatzleistungen**	—	—	—
n e u 681 05	254	**Schadensersatzleistungen aus Leasingverträgen**	—	—	—
n e u 681 07	331	**Entschädigungsleistungen insbes. bei altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen und der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
n e u 681 16	611	**Schadenersatzleistungen im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—
n e u 681 19	045	**Schadenersatzleistungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 681 62	012	**Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung**	—	—	—
n e u 682 01	749	**Zuschüsse des Bundes an öffentliche nicht bundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von öffentlichen Straßen mit**	—	—	—
n e u 682 02	749	**Zuschüsse des Landes an öffentliche nicht bundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von öffentlichen Straßen mit**	—	—	—
n e u 682 03	749	**Zuschüsse an die nicht bundeseigenen Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen (öffentliche Unternehmen)**	—	—	—
n e u 682 11	224	**Zur Deckung von Fehlbeträgen der Hessischen Beamtenkrankenkasse (HBK)**	—	—	—
n e u 683 01	749	**Zuschüsse des Bundes an private nicht bundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von öffentlichen Straßen mit**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
neu 683 02	749	**Zuschüsse des Landes an private nicht bundeseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen von öffentlichen Straßen mit**	—	—	—
neu 683 03	749	**Zuschüsse an die nicht bundeseigenen Eisenbahnen zum Ausgleich betriebsfremder Aufwendungen**	—	—	—
neu 685 06	012	**Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke etc.**	—	—	—
neu 685 19	045	**Zuschüsse an KatS-Hilfsorganisationen**	—	—	—
neu 686 01	012	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	—	—	—
		Baumaßnahmen			
neu 711 01	012	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	—	—	—
neu 711 19	045	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten i.R. des KatS**	—	—	—
neu 781 01	731	**Sonstige Tiefbaumaßnahmen**	—	—	—
neu 781 16	629	**Deichverstärkungsmaßnahmen**	—	—	—
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
neu 811 01	012	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	—	—	—
neu 811 19	045	**Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes**	—	—	—
neu 812 02	012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	—
neu 812 10	049	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen des Kampfmittelräumdienstes**	—	—	—
neu 812 13	012	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 812 19	045	**Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes . . .**	—	—	—
n e u 812 35	012	**Erwerb von Fachgeräten . . . . . .**	—	—	—
n e u 821 16	629	**Grunderwerb im Rahmen von Deichmaßnahmen . . . . . .**	—	—	—
n e u 821 19	045	**Grunderwerb i.R. des KatS . . . . . .**	—	—	—
n e u 883 19	045	**Zuweisungen für Investitionen an Kommunen i.R. des KatS . . . . . .**	—	—	—
n e u 893 16	623	**Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten . . . . . .**	—	—	—
		Besondere Finanzierungsausgaben			
n e u 919 01	951	**Zuführung an die allgemeine Rücklage . . . . . .**	—	—	—
n e u 919 02	951	**Zuführung an die Investitionsrücklage . . . . . .**	—	—	—
n e u 981 01	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts . .**	—	—	—
981 04	991	Abführung von Personalausgaben	—	—	—
n e u 981 15	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts im Rahmen der Landeswein- und Sektprämiierung . . . . .**	—	—	—
n e u 981 19	991	**Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts i.R. des KatS . . . . . .**	—	—	—
n e u 981 63	991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts . .**	—	—	—
n e u 981 64	991	**Abführung an Kap. 08 01 - 381 64 . . . . . .**	—	—	—
n e u 981 67	991	**Abführung an Kap. 08 01 - 381 67 . . . . . .**	—	—	—
n e u 989 01	991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung . . . . . .**	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 03 14	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Abschluss Kapitel 03 14			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
	Gesamtausgaben	—	—	—
	Zuschuss/Überschuss	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 15 Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

1. Die Einnahmen und Ausgaben sind anteilig bei Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 veranschlagt. In Kap. 03 15 werden die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2005 für das Regierungspräsidium Gießen nachgewiesen.
2. Das Regierungspräsidium ist für die Erhebung der Einnahmen im Sinne von § 34 Abs. 1 LHO verantwortlich. Ausgaben dürfen mit Zustimmung des jeweiligen Fachministeriums bis zur Höhe der bei Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 zur Verfügung stehenden Mittel geleistet werden; der dort jeweils ausgebrachte Haushaltsvermerk Nr. 6 bleibt unberührt.
3. 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.
4. Die in den RP-Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 ausgewiesenen Haushaltsvermerke gelten analog für das Ausführungskapitel.

Zu Kapitel 03 15:

In diesem Ausführungskapitel werden die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Regierungspräsidiums Gießen für die bei den Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 anteilig veranschlagten Mittel nachgewiesen.

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit den Aufgaben nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

neu 111 11	012	**Gebühren, sonstige Entgelte**	—	—	—
neu 111 13	314	**Entgelt für Untersuchungen**	—	—	—
neu 112 02	012	**Geldstrafen und Geldbußen; Verwarnungs- und Zwangsgelder**	—	—	—
neu 119 01	012	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	—	—	—
neu 119 02	012	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	—	—	—
neu 119 03	012	**Einnahmen aus der kommunalen Beteiligung für die Regionalversammlung**	—	—	—
neu 119 06	012	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	—	—	—
neu 119 07	331	**Vermischte Einnahmen insbes. bei altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen und der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
neu 119 12	012	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender; Abgabe von Ausschreibungsunterlagen**	—	—	—
neu 119 13	314	**Vergütung für Untersuchungen für das Psych. Krankenhaus Herborn**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 119 14 214	**Einnahmen der Schiedsstellen**	—	—	—
n e u 119 16 623	**Vermischte Einnahmen i.R. der Deichverstärkung**	—	—	—
n e u 119 19 045	**Vermischte Einnahmen im Rahmen des KatS**	—	—	—
n e u 119 22 246	**Einnahmen aus Unterkunft und Verpflegung der Wohnheimbewohner**	—	—	—
n e u 119 31 012	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	—	—	—
n e u 119 41 012	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	—	—	—
n e u 119 46 012	**Ersatzleistungen**	—	—	—
n e u 119 51 012	**Vermischte Einnahmen**	—	—	—
n e u 119 52 012	**Einnahmen aus Überschüssen von Pfandverwertungen**	—	—	—
n e u 124 01 012	**Mieten und Pachten**	—	—	—
n e u 124 19 045	**Mieten und Pachten im Rahmen des KatS**	—	—	—
n e u 125 01 012	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	—	—	—
n e u 129 01 012	**Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	—	—	—
n e u 131 01 623	**Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken**	—	—	—
n e u 132 01 012	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	—	—	—
n e u 132 02 012	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	—	—	—
n e u 132 19 045	**Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des KatS**	—	—	—
n e u 162 01 235	**Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 01 012	**Zuweisungen vom Bund**	—	—	—
n e u 231 03 235	**Erstattungen vom Bundesamt für Zivildienst**	—	—	—
n e u 231 05 214	**Zuweisungen vom Bund zu den Kosten der fachlichen Fortbildung der Bediensteten der Verwaltung**	—	—	—
n e u 231 06 214	**Zuweisungen vom Bund zu den Kosten der fachlichen Fortbildung der Ärzte und des ärztlichen Hilfspersonals**	—	—	—
n e u 231 19 045	**Erstattungen des Bundes für die Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung**	—	—	—
n e u 235 01 012	**Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes**	—	—	—
n e u 235 02 012	**Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten**	—	—	—
n e u 235 08 012	**Sonstige Zuweisungen**	—	—	—
n e u 236 01 012	**Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	—	—	—
n e u 236 02 214	**Erstattung von Krankenkassen**	—	—	—
n e u 261 01 012	**Erstattung von Verwaltungskosten**	—	—	—
n e u 271 01 012	**Erstattungen von der EU**	—	—	—
n e u 281 01 012	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland**	—	—	—
n e u 281 07 331	**Sonstige Erstattungen Dritter im Rahmen altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen**	—	—	—
n e u 281 17 331	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland im Rahmen abfallrechtlicher Ersatzvornahmen**	—	—	—
n e u 282 01 012	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 282 02 012	**Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender für Ausgaben bei Titel 531 02**	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 331 16 623	**Erstattungen des Bundes für Deichverstärkungsmaßnahmen**	—	—	—
n e u 337 01 012	**Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden**	—	—	—
n e u 359 01 951	**Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage**	—	—	—
n e u 359 02 951	**Entnahme aus der Investitionsrücklage**	—	—	—
n e u 381 01 991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts**	—	—	—
n e u 381 04 991	**Zuführung von Personalverstärkungsmitteln**	—	—	—
n e u 381 16 991	**Verrechnungen zwischen den Kapiteln i.R. der Deichverstärkung**	—	—	—
n e u 381 19 991	**Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 19 (Katastrophenschutz)**	—	—	—
n e u 381 33 991	**Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 33 (Schwerbeh. Menschen)**	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 15	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
neu 412 02 012	**Entschädigung ehrenamtlich Tätiger**	—	—	—
neu 422 01 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 02 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 422 03 012	**Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten**	—	—	—
neu 422 11 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten im Bereich Soziales - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 12 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten im Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 41 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -**	—	—	—
neu 422 61 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 62 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 425 01 012	**Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 425 02 012	**Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 425 03 254	**Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**	—	—	—
neu 425 11 012	**Vergütungen der Angestellten im Bereich Soziales - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 425 12 012	**Vergütungen der Angestellten im Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen - Laufende Zahlungen -**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 425 41	012	**Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -**	—	—	—
n e u 425 72	012	**Vergütungen der Angestellten**	—	—	—
n e u 426 01	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
n e u 426 02	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -**	—	—	—
n e u 426 03	012	**Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**	—	—	—
n e u 426 11	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter im Bereich Soziales**	—	—	—
n e u 426 12	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter im Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen**	—	—	—
n e u 426 41	012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -**	—	—	—
n e u 427 01	012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	—	—	—
n e u 427 02	012	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/Praktikantinnen**	—	—	—
n e u 427 08	012	**Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung**	—	—	—
n e u 427 09	314	**Pauschale für Landesärzte sowie Kosten für Hilfkräfte**	—	—	—
n e u 427 61	012	**Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals**	—	—	—
n e u 427 63	012	**Entschädigung nebenamtlicher Prüfer Aussenstehender**	—	—	—
n e u 427 64	314	**Entschädigung nebenamtlicher Prüfer im Gesundheitswesen**	—	—	—
n e u 427 65	214	**Entschädigung der nebenamtlichen Mitglieder von Prüfungsausschüssen bei den Universitäten und beim Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 429 01 012	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	—	—	—
n e u 429 19 045	**Nicht aufteilbare Personalausgaben des KatS**	—	—	—
n e u 441 01 214	**Beihilfen außer an Versorgungsberechtigte (Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen, Bereich Krankenversicherung)**	—	—	—
n e u 443 01 941	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	—	—	—
n e u 446 01 214	**Beihilfen an Versorgungsempfänger (Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen, Bereich Krankenversicherung)**	—	—	—
n e u 453 01 012	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	—	—	—
n e u 459 05 012	**Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung**	—	—	—
n e u 461 01 981	**Globale Mehrausgaben für Personalausgaben** Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
n e u 511 01 012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	—
n e u 511 19 045	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände des KatS**	—	—	—
n e u 514 01 012	**Haltung von Fahrzeugen**	—	—	—
n e u 514 02 012	**Dienst- und Schutzkleidung**	—	—	—
n e u 514 03 012	**Verbrauchsmittel**	—	—	—
n e u 514 19 045	**Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 517 01 012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 517 19 045	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 518 01 012	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—
n e u 518 02 012	**Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge**	—	—	—
n e u 518 19 045	**Mieten und Pachten i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 519 01 012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)**	—	—	—
n e u 519 19 045	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des KatS**	—	—	—
n e u 521 01 611	**Unterhaltung von Deichen, Wegen und Ufergrundstücken**	—	—	—
n e u 525 19 045	**Aus- und Fortbildung, Übungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 525 61 012	**Aus- und Fortbildung**	—	—	—
n e u 525 62 246	**Lehr- und Lernmittel**	—	—	—
n e u 525 63 214	**Aus- und Fortbildung der Ärzte und des ärztlichen Hilfspersonals**	—	—	—
n e u 526 01 012	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	—	—	—
n e u 527 01 012	**Reisekosten**	—	—	—
n e u 529 01 012	**Verfügungsmittel**	—	—	—
n e u 531 01 012	**Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit**	—	—	—
n e u 531 02 012	**Öffentlichkeitsarbeit -vgl. Titel 282 02 -**	—	—	—
n e u 531 03 012	**Ausgaben für die Fraktionsgeschäftsführung der Regionalversammlung**	—	—	—
n e u 531 04 012	**Veröffentlichungen im Rahmen der Regionalplanung**	—	—	—
n e u 531 19 045	**Veröffentlichungen i.R. des KatS**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 533 01 012	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Aussenstehender**	—	—	—
n e u 533 02 729	**Schulung und Fortbildung der Überwachungsbehörden nach § 9 Gefahrgutbeförderungsgesetz**	—	—	—
n e u 533 19 045	**Kosten der Aus- und Fortbildung und von Übungen im Rahmen des KatS**	—	—	—
n e u 533 63 314	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Außenstehender (insbes. für Mitarbeiter in Alteneinrichtungen und Abschluss zur Fachkraft in Werkstätten für behinderte Menschen)**	—	—	—
n e u 534 01 549	**Haltung von Wachhunden**	—	—	—
n e u 536 01 012	**Verfahrensauslagen und Bekanntmachungen**	—	—	—
n e u 536 02 214	**Verfahrensauslagen der Schiedsstellen**	—	—	—
n e u 537 01 235	**Beförderungskosten**	—	—	—
n e u 537 02 012	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.**	—	—	—
n e u 537 03 012	**Kosten der Abschiebung und der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer**	—	—	—
n e u 538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	—	—	—
n e u 538 02 314	**Vergabe von baufachlichen Prüfungsleistungen an Dritte im Rahmen der Antragsprüfung, baubegleitenden Prüfung und der Verwendungsnachweisführung für Krankenhausfördervorhaben und -maßnahmen**	—	—	—
n e u 538 03 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen im Sozialbereich**	—	—	—
n e u 538 04 012	**Kosten für Untersuchungen für Dritte**	—	—	—
n e u 538 05 235	**Unterkunft und Verpflegung**	—	—	—
n e u 538 07 331	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen aus Maßnahmen der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
n e u 538 16 611	**Planungskosten im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 538 17	331	**Kosten abfallrechtlicher Ersatzvornahmen mit vorausgehender Kostenerstattung**	—	—	—
n e u 538 72	254	**Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung**	—	—	—
n e u 541 19	045	**Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 542 01	012	**Steuern und Abgaben**	—	—	—
n e u 544 01	012	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	—	—	—
n e u 546 01	012	**Vermischter Sachaufwand**	—	—	—
n e u 547 01	012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	—	—	—
n e u 547 02	012	**Für Ausgaben der Regionalversammlung**	—	—	—
n e u 547 19	045	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 547 72	254	**Sachausgaben der Arbeitssicherheit**	—	—	—
		Ausgaben für den Schuldendienst			
n e u 575 01	235	**Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt**	—	—	—
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
n e u 613 01	012	**Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	—	—	—
n e u 631 19	045	**Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereiche i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 632 01	012	**Erstattungen an Länder**	—	—	—
n e u 633 01	012	**Sonstige Erstattungen an Gemeinden**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 633 19 045	**Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 671 19 045	**Erstattungen an Sonstige im Inland i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 681 01 012	**Schadenersatzleistungen**	—	—	—
n e u 681 05 254	**Schadensersatzleistungen aus Leasingverträgen**	—	—	—
n e u 681 07 331	**Entschädigungsleistungen insbes. bei altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen und der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
n e u 681 16 611	**Schadenersatzleistungen im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—
n e u 681 19 045	**Schadenersatzleistungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 681 35 235	**Ausgaben aus sonstigen Zuschüssen**	—	—	—
n e u 685 06 012	**Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke etc.**	—	—	—
n e u 685 19 045	**Zuschüsse an KatS-Hilfsorganisationen**	—	—	—
n e u 686 01 012	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	—	—	—
	Baumaßnahmen			
n e u 711 01 012	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten**	—	—	—
n e u 711 19 045	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 781 16 629	**Deichverstärkungsmaßnahmen**	—	—	—
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
n e u 811 01 012	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 811 19 045	**Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 812 02 012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	—
n e u 812 13 012	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	—	—	—
n e u 812 19 045	**Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 812 35 012	**Erwerb von Fachgeräten**	—	—	—
n e u 821 16 629	**Grunderwerb im Rahmen von Deichmaßnahmen**	—	—	—
n e u 821 19 045	**Grunderwerb i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 883 19 045	**Zuweisungen für Investitionen an Kommunen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 893 16 623	**Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten**	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
n e u 919 01 951	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**	—	—	—
n e u 919 02 951	**Zuführung an die Investitionsrücklage**	—	—	—
n e u 981 01 991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts**	—	—	—
n e u 981 04 991	**Abführung von Personalausgaben**	—	—	—
n e u 981 19 991	**Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 981 63 991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts**	—	—	—
n e u 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen**	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 15	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 15				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		—	—	—
Zuschuss/Überschuss		—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 16 Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

1. Die Einnahmen und Ausgaben sind anteilig bei Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 veranschlagt. In Kap. 03 16 werden die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Haushaltsjahres 2005 für das Regierungspräsidium Kassel nachgewiesen.
2. Das Regierungspräsidium ist für die Erhebung der Einnahmen im Sinne von § 34 Abs. 1 LHO verantwortlich. Ausgaben dürfen mit Zustimmung des jeweiligen Fachministeriums bis zur Höhe der bei Kap. 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 zur Verfügung stehenden Mittel geleistet werden; der dort jeweils ausgebrachte Haushaltsvermerk Nr. 6 bleibt unberührt.
3. 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.
4. Die in den RP-Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 ausgewiesenen Haushaltsvermerke gelten analog für das Ausführungskapitel.

Zu Kapitel 03 16:

In diesem Ausführungskapitel werden die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben des Regierungspräsidiums Kassel für die bei den Fachkapiteln 03 12, 07 50, 08 48 und 09 17 anteilig veranschlagten Mittel nachgewiesen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u 111 11	012	**Gebühren, sonstige Entgelte**	—	—	—
n e u 112 02	012	**Geldstrafen und Geldbußen; Verwarnungs- und Zwangsgelder**	—	—	—
n e u 112 03	012	**Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei der Zentralen Verwarnungs- und Bußgeldstelle für Verkehrsordnungswidrigkeiten**	—	—	—
n e u 119 01	012	**Einnahmen aus Nebentätigkeit**	—	—	—
n e u 119 02	012	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	—	—	—
n e u 119 03	012	**Einnahmen aus der kommunalen Beteiligung für die Regionalversammlung**	—	—	—
n e u 119 06	012	**Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen**	—	—	—
n e u 119 07	331	**Vermischte Einnahmen insbes. bei altlastenrechtlicher Ersatzvornahme und der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
n e u 119 12	012	**Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender; Abgabe von Ausschreibungsunterlagen**	—	—	—
n e u 119 16	623	**Vermischte Einnahmen i.R. der Deichsanierung**	—	—	—
n e u 119 19	045	**Vermischte Einnahmen i.R. des Katastrophenschutzes**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 119 31 012	**Einnahmen aus Veröffentlichungen**	—	—	—
n e u 119 41 012	**Rückzahlungen von Überzahlungen**	—	—	—
n e u 119 46 012	**Ersatzleistungen**	—	—	—
n e u 119 51 012	**Vermischte Einnahmen**	—	—	—
n e u 119 52 012	**Einnahmen aus Überschüssen von Pfandverwertungen**	—	—	—
n e u 119 53 012	**Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Verbindung mit einem Jobticket**	—	—	—
n e u 121 01 012	**Gewinne aus behördeneigenen Kantinen**	—	—	—
n e u 124 01 012	**Mieten und Pachten**	—	—	—
n e u 124 19 045	**Mieten und Pachten im Rahmen des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 125 01 012	**Erlöse aus der Veräu0erung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	—	—	—
n e u 129 01 012	**Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit**	—	—	—
n e u 131 01 623	**Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken**	—	—	—
n e u 132 01 012	**Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen**	—	—	—
n e u 132 02 012	**Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	—	—	—
n e u 132 19 045	**Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen und Booten des Katastrophenschutzes**	—	—	—
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
n e u 231 01 012	**Sonstige Zuweisungen vom Bund**	—	—	—
n e u 231 19 045	**Erstattungen des Bundes für die Durchführung der integrierten Katastrophenschutzausbildung**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 232 02 254	**Erstattungen der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik**	—	—	—
n e u 235 01 012	**Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes**	—	—	—
n e u 235 02 012	**Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten**	—	—	—
n e u 235 08 012	**Sonstige Zuweisungen**	—	—	—
n e u 236 01 012	**Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit**	—	—	—
n e u 261 01 012	**Erstattung von Verwaltungskosten**	—	—	—
n e u 271 01 012	**Erstattungen von der EU**	—	—	—
n e u 281 01 012	**Sonstige Erstattungen Dritter**	—	—	—
n e u 281 07 331	**Sonstige Erstattungen Dritter im Rahmen altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen**	—	—	—
n e u 281 17 331	**Sonstige Erstattungen aus dem Inland im Rahmen abfallrechtlicher Ersatzvornahmen**	—	—	—
n e u 282 01 012	**Sonstige Zuschüsse aus dem Inland**	—	—	—
n e u 282 02 012	**Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender für Ausgaben bei Titel 531 02**	—	—	—
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 331 16 623	**Erstattungen des Bundes für Deichverstärkungsmaßnahmen**	—	—	—
n e u 337 01 012	**Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden**	—	—	—
n e u 359 01 951	**Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage**	—	—	—
n e u 359 02 951	**Entnahme aus der Investitionsrücklage**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 381 01 991	**Zuführungen aus anderen Kapiteln des Landeshaushalts**	—	—	—
n e u 381 04 991	**Zuführung von Personalverstärkungsmitteln**	—	—	—
n e u 381 16 991	**Verrechnungen zwischen den Kapiteln im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—
n e u 381 19 991	**Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 19 (KatS)**	—	—	—
n e u 381 33 991	**Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 33 (Schwerbeh. Menschen)**	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 16	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
neu 412 02 012	**Entschädigung ehrenamtlich Tätiger**	—	—	—
neu 422 01 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 02 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 422 03 012	**Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten**	—	—	—
neu 422 41 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -**	—	—	—
neu 422 61 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 422 62 012	**Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 425 01 012	**Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 425 02 012	**Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 425 03 254	**Vergütungen der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**	—	—	—
neu 425 41 012	**Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -**	—	—	—
neu 425 72 012	**Vergütungen der Angestellten**	—	—	—
neu 426 01 012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -**	—	—	—
neu 426 02 012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -**	—	—	—
neu 426 03 012	**Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte**	—	—	—
neu 426 41 012	**Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 427 01 012	**Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte**	—	—	—
n e u 427 02 012	**Beschäftigungsentgelte für Praktikanten/Praktikantinnen**	—	—	—
n e u 427 08 012	**Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung**	—	—	—
n e u 427 09 314	**Pauschale für Landesärzte sowie Kosten für Hilfkräfte**	—	—	—
n e u 427 61 012	**Entschädigung nebenamtlicher Ausbilder und Prüfer des Personals**	—	—	—
n e u 427 63 012	**Entschädigung nebenamtlicher Prüfer Aussenstehender**	—	—	—
n e u 427 64 314	**Entschädigung nebenamtlicher Prüfer im Gesundheitswesen**	—	—	—
n e u 429 19 045	**Nicht aufteilbare Personalausgaben des KatS**	—	—	—
n e u 443 01 012	**Fürsorgeleistungen und Unterstützungen**	—	—	—
n e u 453 01 012	**Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen**	—	—	—
n e u 459 05 012	**Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/Ideenmanagements in der hessischen Landesverwaltung**	—	—	—
n e u 461 01 981	**Globale Mehrausgaben für Personalausgaben**	—	—	—
	Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und für Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
n e u 511 01 012	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	—
n e u 511 19 045	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände des KatS**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 514 01 012	**Haltung von Fahrzeugen**	—	—	—
n e u 514 02 012	**Dienst- und Schutzkleidung**	—	—	—
n e u 514 03 012	**Verbrauchsmittel**	—	—	—
n e u 514 05 731	**Unterhaltung von Fähren**	—	—	—
n e u 514 19 045	**Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmittel des Katastrophenschutzes**	—	—	—
n e u 517 01 012	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—
n e u 517 19 045	**Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 518 01 012	**Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume**	—	—	—
n e u 518 02 012	**Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge**	—	—	—
n e u 518 19 045	**Mieten und Pachten i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 519 01 012	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)**	—	—	—
n e u 519 19 045	**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des KatS**	—	—	—
n e u 521 01 731	**Unterhaltung von Anlegestellen**	—	—	—
n e u 521 02 611	**Unterhaltung von Deichen, Wegen und Ufergrundstücken**	—	—	—
n e u 525 19 045	**Aus- und Fortbildung, Übungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 525 61 012	**Aus- und Fortbildung**	—	—	—
n e u 526 01 012	**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**	—	—	—
n e u 527 01 012	**Reisekosten**	—	—	—
n e u 529 01 012	**Verfügungsmittel**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 531 01 012	**Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit**	—	—	—
n e u 531 02 012	**Öffentlichkeitsarbeit - vgl. Titel 282 02 -**	—	—	—
n e u 531 03 012	**Ausgaben für die Fraktionsgeschäftsführung der Regionalversammlung**	—	—	—
n e u 531 04 012	**Veröffentlichungen im Rahmen der Regionalplanung**	—	—	—
n e u 531 19 045	**Veröffentlichungen i.R. des KatS**	—	—	—
n e u 533 01 012	**Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Aussenstehender**	—	—	—
n e u 533 19 045	**Kosten der Aus- und Fortbildung und von Übungen im Rahmen des KatS**	—	—	—
n e u 536 01 012	**Verfahrensauslagen und Bekanntmachungen**	—	—	—
n e u 537 02 012	**Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.**	—	—	—
n e u 537 03 012	**Kosten der Abschiebung und der zentralen Passersatzbeschaffung für ausreisepflichtige Ausländer**	—	—	—
n e u 538 01 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	—	—	—
n e u 538 02 314	**Vergabe von baufachlichen Prüfungsleistungen an Dritte im Rahmen der Antragsprüfung, baubegleitenden Prüfung und der Verwendungsnachweisführung für Krankenhausfördervorhaben und -maßnahmen**	—	—	—
n e u 538 03 012	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen im Sozialbereich**	—	—	—
n e u 538 07 331	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen aus Maßnahmen der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
n e u 538 16 611	**Planungskosten im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—
n e u 538 17 331	**Kosten abfallrechtlicher Ersatzvornahmen mit vorausgehender Kostenerstattung**	—	—	—
n e u 538 72 254	**Kosten für die arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
neu 541 19 045	**Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen i.R. des KatS**	—	—	—
neu 542 01 012	**Steuern und Abgaben**	—	—	—
neu 544 01 012	**Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres**	—	—	—
neu 546 01 012	**Vermischter Sachaufwand**	—	—	—
neu 547 01 012	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	—	—	—
neu 547 02 012	**Für Ausgaben der Regionalversammlung**	—	—	—
neu 547 19 045	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben i.R. des KatS**	—	—	—
neu 547 72 254	**Sachausgaben der Arbeitssicherheit**	—	—	—
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
neu 613 01 012	**Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	—	—	—
neu 631 19 045	**Verwaltungskostenerstattungen an öffentlichen Bereiche i.R. des KatS**	—	—	—
neu 632 01 254	**Verwaltungskostenerstattung an Länder**	—	—	—
neu 633 01 012	**Erstattung der Kostenpauschale an Kommunen im Rahmen von Verfahren bei Verkehrsordnungswidrigkeiten**	—	—	—
neu 633 17 216	**Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Arolsen für die Kosten des Sonderstandesamtes**	—	—	—
neu 633 19 045	**Sonstige Erstattungen an öffentlichen Bereich i.R. des KatS**	—	—	—
neu 671 01 751	**Erstattungen an Flug- und Landeplatzhalter**	—	—	—
neu 671 02 012	**Erstattungen an den Nordhessischen Verkehrsverbund in Verbindung mit einem Jobticket**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
neu 671 19 045	**Erstattungen an Sonstige im Inland i.R. des KatS**	—	—	—
neu 681 01 012	**Schadenersatzleistungen**	—	—	—
neu 681 05 254	**Schadensersatzleistungen aus Leasingverträgen**	—	—	—
neu 681 07 331	**Entschädigungsleistungen insbes. bei altlastenrechtlicher Ersatzvornahmen und der Wasser- und Bodenaufsicht**	—	—	—
neu 681 14 012	**Erstattung außergerichtlicher Kosten an Verfahrensbeteiligte im Rahmen von VerkehrsOWi**	—	—	—
neu 681 16 611	**Schadenersatzleistungen im Rahmen der Deichverstärkung**	—	—	—
neu 681 19 045	**Schadenersatzleistungen i.R. des KatS.**	—	—	—
neu 685 06 012	**Zur Verfügung der Regierungspräsidentin/des Regierungspräsidenten für soziale, kulturelle und sportliche Zwecke etc.**	—	—	—
neu 685 19 045	**Zuschüsse an KatS-Hilfsorganisationen**	—	—	—
neu 686 01 012	**Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften**	—	—	—
	Baumaßnahmen			
neu 711 01 012	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.**	—	—	—
neu 711 19 045	**Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten i.R. des KatS**	—	—	—
neu 781 16 629	**Deichverstärkungsmaßnahmen**	—	—	—
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
neu 811 01 012	**Erwerb von Kraftfahrzeugen**	—	—	—
neu 811 19 045	**Erwerb von Kraft- und Wasserfahrzeugen des Katastrophenschutzes**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
neu 812 02 012	**Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	—
neu 812 13 012	**Erwerb von Fernmeldeanlagen**	—	—	—
neu 812 19 045	**Erwerb von Spezialgerät des Katastrophenschutzes** ...	—	—	—
neu 812 35 012	**Erwerb von Fachgeräten**	—	—	—
neu 821 16 629	**Grunderwerb im Rahmen von Deichmaßnahmen**.....	—	—	—
neu 821 19 045	**Grunderwerb i.R. des KatS**	—	—	—
neu 883 19 045	**Zuweisungen für Investitionen an Kommunen i.R. des KatS**	—	—	—
neu 893 16 623	**Wasserwirtschaftliche Vorarbeiten**.....	—	—	—
	Besondere Finanzierungsausgaben			
neu 919 01 951	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**.....	—	—	—
neu 919 02 951	**Zuführung an die Investitionsrücklage**	—	—	—
neu 981 01 991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts**..	—	—	—
neu 981 04 991	**Abführung von Personalausgaben**.....	—	—	—
neu 981 19 991	**Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts i.R. des KatS**	—	—	—
neu 981 63 991	**Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushalts**..	—	—	—
neu 989 01 991	**Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung**	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 16	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 16				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		—	—	—
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—
Gesamtausgaben		—	—	—
Zuschuss/Überschuss		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 18 Hessische Landesfeuerwehrschule

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

Zu Kapitel 03 18:

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

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

119 06 044	Einnahmen aus anderen privaten Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	—	—	12
	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 überdie 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 an denPersonalrat zu verausgaben.			

Erläuterungen:

Haushaltsstelle für Vergütungen für das Aufstellen von Warenautomaten.

119 11 044	Einnahmen aus Aufträgen Außenstehender	—	—	—
119 21 044	Einnahmen aus der Verpflegung des Personals.	9 800	9 800	11 320

Erläuterungen:

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

119 41 044	Rückzahlungen von Überzahlungen	—	—	9 620

Erläuterungen:

Im wesentlichen Rückzahlungen aufgrund der Abrechnung der Versorgungsunternehmen.

119 46 044	Ersatzleistungen.	—	—	17 129
119 51 044	Vermischte Einnahmen	—	—	10 849
119 63 044	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Lehrgangsgebühren	435 000	425 000	415 449

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

	EUR
1. Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	6,20
Jugendfeuerwehrschule in Marburg-Cappel	
2. Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	12,00
Jugendfeuerwehrschule in Marburg-Cappel	
3. Lehrgangsgebühren	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	50,00
Jugendfeuerwehrschule in Marburg-Cappel	
4. Gebühren für Fortbilungsseminare in der Brandsimulationsanlage	90,00

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

1. Verpflegung	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	10,00
Jugendfeuerwehrschule in Marburg-Cappel	
2. Unterkunft	
Landesfeuerwehrschule in Kassel	25,00
Jugendfeuerwehrschule in Marburg-Cappel	

124	01	044	Mieten und Pachten	18 000	20 000	18 103

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	8 300 EUR
2. Sonstiges	9 700 EUR
Zusammen	18 000 EUR

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

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

131	01	044	Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen	—	—	—
132	01	044	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	24 000	375 000	163 150

Erläuterungen:

Veräußerung von Fahrzeugen der Landesfeuerwehrschule (vgl. Titel 811 01).

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

235	01	044	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes Vgl. Vermerk bei Titel 427 08.	—	—	—

Erläuterungen:

Haushaltsstelle für die Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen im Rahmen der Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.

235	02	044	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	19 654

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Die Zuweisung öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten werden direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort auch die entsprechenden Ausgaben geleistet werden.			
236 01 044	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
261 01 044	Erstattung von Verwaltungskosten	25 000	35 000	27 815
	Erläuterungen: Erstattungen für anteilige Verwaltungs- und Heizkosten aus der Mitversorgung der 2. Feuerwache der Stadt Kassel (vgl. 517 01).			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
359 01 951	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 01. Hier kann auch die Entnahme aus der Personalausgabenrücklage gebucht werden.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Titel 919 02.			
381 02 991	Zuführungen von Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung.			
381 11 991	Zuführung von Kap. 03 19 - 981 11	9 285 900	8 846 200	9 051 486
	Erläuterungen: Zuführung aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.			
381 19 991	Zuführung von Kap. 03 01 - 981 19	100 000	100 000	343 384
	Erläuterungen: Zuführung für die bei der Landesfeuerwehrschule anfallenden Lehrgangskosten für die Ausbildung von Katastrophenschutzhelfern.			
	Weggefallene Titel			
381 01 991	Zuführung aus Kap. 17 02 - 981 72 . . . . . In Höhe der Einnahmen dürfen durch die Hessische Landesfeuerwehrschule Mehrausgaben geleistet werden.	—	—	—
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 18	9 897 700	9 811 000	10 087 971

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	1 526 800	1 548 000	1 507 154

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen . . . . . 1 526 800 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 1 526 800 EUR

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

422 02 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	5 000	5 000	7 873

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 5 000 EUR

422 41 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
422 61 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -	39 100	40 000	24 016
422 62 044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	10 000	10 000	1 253
425 01 044	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	894 900	928 000	756 069
425 02 044	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	—	—	—
425 03 044	Vergütungen der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	23 000	17 000	20 338

Erläuterungen:

Für eine teilzeitbeschäftigte Schreibkraft mit höchstens 20 Arbeitsstunden je Woche.

425 41 044	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	688 200	714 000	686 154

Erläuterungen:

1. Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung . . . . . 688 200 EUR
2. Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR
3. Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge . . — EUR

Zusammen . . . . . 688 200 EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
426 02 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . .	1 000	1 000	372

Erläuterungen:

1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen . . . . . — EUR
3. Zulagen und Aufwandsentschädigungen . . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 044	Löhne der ständigen, nicht vollbeschäftigten Kräfte	160 500	164 000	200 083

Erläuterungen:

Für teilzeitbeschäftigtes Haus- und Küchenpersonal mit zusammen höchstens 288,75 Arbeitsstunden je Woche.

426 41 044	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	21 876
427 06 044	Für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften in den Fällen des Erziehungsurlaubs von Landesbediensteten . . . . . Ausgaben können zu Lasten des Aufkommens der Stellen der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	—	69 263

Erläuterungen:

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

427 08 044	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
427 24 044	Entschädigungen nebenamtlicher Lehrkräfte	339 000	339 000	290 964

Erläuterungen:

Unterrichts- und Reisekostenvergütung für nebenamtliche Lehrkräfte, die zusätzlich herangezogen werden.

1. Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule und am Jugendfeuerwehrausbildungszentrum . . . . . 87 000 EUR
2. Kosten für Kreisausbilder bei Lehrgängen außerhalb der Landesfeuerwehrschule . . . . . 252 000 EUR

Zusammen . . . . . 339 000 EUR

427 63 044	Entschädigungen nebenamtlicher Prüfer	24 000	24 000	21 132

Erläuterungen:

Prüfungsvergütungen bei Abschlusslehrgängen für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst und Brandinspektorlehrgängen.

453 01 044	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	14 000	14 000	8 354
459 05 044	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens in der hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
461 01 981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. . . . . . Bei Besoldungserhöhungsgesetzen sind das Ministerium der Finanzen und das Ministerium des Innern und Sport ermächtigt, bereits vor Verabschiedung des Gesetzes entsprechend dem Vorgehen des Bundes Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungsbeträge zu leisten.	—	—	—
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	220 000	148 000	228 186

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	23 000 EUR
2. Kommunikation	125 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	40 000 EUR
4. Sonstiges.	32 000 EUR
Zusammen	220 000 EUR

Mehr insbesondere für Kosten der Datenverarbeitung.

514 01 044	Haltung von Fahrzeugen.	42 000	42 000	35 980
514 02 044	Dienst- und Schutzkleidung	74 000	57 000	62 969

Erläuterungen:

1. Schutzbekleidung für das Personal der Landesfeuerwehrschule	17 000 EUR
2. Dienstkleidung für Fachpersonal.	53 000 EUR
3. Bekleidung und Ausrüstung für Lehrgangsteilnehmer . .	4 000 EUR
Zusammen	74 000 EUR

Zu UT 2: Dienstkleidung für die an der Landesfeuerwehrschule und bei den Aufsichtsbehörden tätigen Beamtinnen und Beam ten des Brandschutzaufsichtsdienstes

Zu UT 3: Beschaffung und Instandhaltung von Schutzkleidung, Rettungswesten sowie der persönlichen Ausrüstung (Helme, Sicherheitsgurte, Beile und Fangleinen) der Lehrgangsteilnehmer.

514 03 044	Verbrauchsmittel . . . . . . Aus diesen Mitteln dürfen mit vorheriger Zustimmung des für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz zuständigen Ministeriums auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Hessischen Landesfeuerwehrschule geleistet werden.	320 000	320 000	299 025

Erläuterungen:

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

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

517 01 044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . .	450 000	450 000	390 648

Erläuterungen:

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude

Anzahl: 1

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

LAGE	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
Kassel, Heinrich-Schütz-Allee 62	2.290.200	1.680.600
Summe	2.290.200	1.680.600
davon 12 v.H.	275.000	–
davon 5 v.H.	–	84.000

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

Zu 517 01

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

Die anteiligen Heizkosten für die mitbeheizte 2. Feuerwache der Stadt Kassel werden bei 261 01 vereinnahmt.

518	01	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
518	02	044	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	13 000	8 000	13 673

Erläuterungen:
Miete für Kopiergeräte.

519	01	044	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193 000	193 000	198 144

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	183 600 EUR
2. Sonstiges	9 400 EUR
Zusammen	193 000 EUR

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

525	61	044	Aus- und Fortbildung	81 000	50 000	71 141

Erläuterungen:

1. Ausbildungslehrgänge, Laufbahnprüfungen	50 000 EUR
2. Fortbildungsveranstaltungen	29 000 EUR
3. Fachtagungen und ähnliche Veranstaltungen	2 000 EUR
Zusammen	81 000 EUR

525	62	044	Lehr- und Lernmittel	200 000	180 000	228 379

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1.	Ersatz und Ergänzung der Lehrmittel	54 000 EUR
2.	Ersatz und Ergänzung des Geräts für Feuerwehrleistungswettkämpfe	7 000 EUR
3.	Lehrmittel für Lehrgangsteilnehmer	18 500 EUR
4.	Amtliche Überprüfung der Druckluft-, Sauerstoff- und Kohlensäureflaschen in den Atemschutzgeräten und Feuerlöschern	1 500 EUR
5.	Verbrauchsstoffe für die praktische Ausbildung (Löschmittel, Brennstoffe für Löschversuche, Ölbindemittel, Abstützmaterial, Erdanker usw.)	23 000 EUR
6.	Material für die Durchführung von Lehrgängen für Führungskräfte	50 000 EUR
7.	Material zur Durchführung von Fortbildungsseminaren in der Brandsimulationsanlage	18 000 EUR
8.	Lehr- und Lernmittel für Lehrgänge außerhalb der Hessischen Landesfeuerwehrschule	28 000 EUR
Zusammen		200 000 EUR

Die Ausgaben für Lehrsaalausstattungen sind bei 511 01 veranschlagt.

526	01	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	206

Erläuterungen:

Für amtsärztliche Untersuchungen des Haus- und Küchenpersonals nach dem Bundesseuchengesetz und polizeiliche Führungszeugnisse.

527	01	044	Reisekosten	12 000	12 000	7 881
533	63	044	Lehrgangstagegeld, Erstattung von Fahrkosten und des Verdienstausfalls der Lehrgangsteilnehmer, Verpflegungskosten, Flugbeobachterlehrgänge	3 500 000	3 410 000	3 428 111

Erläuterungen:

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

a) Lehrgangsort	Kassel	Marburg	örtl. Lehrgang	zusammen
b) Lehrgangsteilnehmertage	46992	2 990	--	49982
c) Lehrgangskosten	EUR	EUR	EUR	EUR
Lehrgangstagegeld	127.000	11.000	–	138.000
Fahrkostenersatz	428.000	24.000	–	452.000
Verdienstausfall	2.287.000	40.000	–	2.327.000
Verpflegungskosten	–	25.000	–	25.000
Kosten für Flugbeobachterlehrgänge	25.000	–	–	25.000
Exkursionen	3.000	–	–	3.000
Reisekostenvergütung und Fahrkostenpauschale bei Lehrgängen außerhalb der Hess. Landesfeuerwehrschule(in den Kreisen) *)	–	–	530.000	530.000
Zusammen	2.870.000	100.000	530.000	3.500.000

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

Die Veranschlagung der Kosten erfolgt aufgrund der Lehrgangsbedarfsplanung.

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

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

633	01	044	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Marburg	15 000	15 000	14 981

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

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

Baumaßnahmen

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

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 044	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich fernmeldetechnischer Ausstattung	728 000	961 000	388 400

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2006	1 688 000
2007	—
2008	—
2009ff	—
Gesamtverpflichtung	1 688 000

Erläuterungen:

1. Erstmalige Beschaffungen
2. Ersatzbeschaffungen

2 Kommandowagen KdoW	71 000 EUR
5 Löschgruppenfahrzeuge LF 10/6 mit Gesamtkosten von 1.523.000 EUR, davon VE 2006 = 1.183.000 EUR.	340 000 EUR
1 Wechselladerfahrzeug WLF 5500	138 000 EUR
1 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12 mit Gesamtkosten von 593.000 EUR, davon VE 2006 = 505.000 EUR.	88 000 EUR
2 Mannschaftstransportfahrzeuge MTF	91 000 EUR
Zusammen	728 000 EUR

811 02 044	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—
812 02 044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . .	256 000	160 000	761 846

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	70 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	186 000 EUR
Zusammen	256 000 EUR

Insbesondere für die Beschaffung von feuerwehrtechnischer Ausstattung.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an die allgemeine Rücklage	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer zweckgebundenen Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 1.626.660,28 EUR.			
919 02 951	Zuführung an die Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans.	—	—	—
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnungen	67 200	—	—
	Erläuterungen:			
	1. Leistungsverrechnungen mit der HBS. . . . . 17 200 EUR			
	2. Leistungsverrechnungen mit dem HCC . . . . . 50 000 EUR			
	Zusammen . . . . . 67 200 EUR			
	Gesamtausgaben Kapitel 03 18	9 897 700	9 811 000	9 744 472

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 18				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	486 800	829 800	645 632
2	Übertragungseinnahmen	25 000	35 000	47 469
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	9 385 900	8 946 200	9 394 870
Gesamteinnahmen		9 897 700	9 811 000	10 087 971
4	Personalausgaben	3 725 500	3 804 000	3 614 901
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	5 106 000	4 871 000	4 964 344
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	15 000	15 000	14 981
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	984 000	1 121 000	1 150 245
9	Besondere Finanzierungsausgaben	67 200	—	—
Gesamtausgaben		9 897 700	9 811 000	9 744 472
Zuschuss/Überschuss		—	—	343 499

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Brand- und KatS	-	-	-	-	-
2	Produkt 2	-	-	-	-	-
3	Produkt 3	-	-	-	-	-
4	Produkt 4	-	-	-	-	-
5	Produkt 5	-	-	-	-	-
6	Produkt 6	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.000**	**35.000**	**65.413**
	500-509	Umsatzerlöse	--	--	--
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	--	--	26.749
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	25.000	35.000	27.815
	514-518	Sonstige Erträge	--	--	10.849
	519	Erlösminderungen	--	--	--
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	--	--	--
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	--	--	--
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**486.800**	**829.800**	**627.688**
		Betriebsertrag	**511.800**	**864.800**	**693.101**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**1.480.000**	**1.463.000**	**1.329.528**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	320.000	320.000	299.025
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	450.000	450.000	390.648
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	139.000	122.000	114.635
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	208.000	208.000	213.124
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	363.000	363.000	312.096
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	--	--	--
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**3.373.100**	**3.427.000**	**3.294.451**
	620-626	Löhne	859.400	878.000	908.113
	627-629	Gehälter	931.800	945.000	776.407
	630-638	Bezüge	1.575.900	1.598.000	1.532.423
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	6.000	6.000	8.245
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	--	--	69.263
7	**660-667**	**Abschreibungen**	--	--	--
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.013.200**	**3.728.000**	**3.879.679**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	95.000	64.000	79.495
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.200	9.000	13.879
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	3.837.000	3.655.000	3.786.305
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	--	--	--
	700-709	Betriebliche Steuern	--	--	--
		Betriebsaufwand	**8.866.300**	**8.618.000**	**8.503.658**
		Eigenergebnis	**-8.354.500**	**-7.753.200**	**-7.810.557**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	9.410.500	8.946.200	9.394.870
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	-1.056.000	-1.193.000	-1.240.812
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	8.354.500	7.753.200	8.154.058
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	8.354.500	7.753.200	8.154.058
		Verwaltungsergebnis	0	0	343.501
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	343.501
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	0
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	343.501

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.056.000**	**1.193.000**	**1.240.812**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.056.000	1.193.000	1.240.812
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.056.000**	**1.193.000**	**1.240.812**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.056.000	1.193.000	1.240.812
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.056.000**	**1.193.000**	**1.240.812**

Kapitel 03 18 / Buchungskreisnummer 2267
Hessische Landesfeuerwehrschule
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan	-1.056.000	-1.193.000
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.056.000	1.193.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	-	-
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**-**	**-**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreise)

A. Vorbemerkungen

Bei Kap. 03 19 sind die Förderung des Brandschutzes und die Mittel des Katastrophenfonds veranschlagt.

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen sind nicht verbindlich. Sie stellen einen ersten Schritt auf dem Weg der Entwicklung eines outputorientierten Kennzahlensystems dar.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach §§ 7a und 71a LHO und den dazu ergangenen Vorläufigen Regelungen.

Leistungsplan

Hinsichtlich der im Leistungsplan ausgewiesenen Produkte ist Nr. 6.5 der VV zu § 7a LHO zu beachten, soweit förderproduktbezogene Regelungen bzw. Bewirtschaftungsvermerke nichts anderes bestimmen.

Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 – 8 des Erfolgsplans) beruhen insbesondere auf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgruppen abgebildet werden müssen.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Förderprodukte	Soll 2005				
		Menge 1)	Gesamt-kosten 2)	Erlöse 3)	Produkt-abgeltung 4)	Ergebnis 5)
1	Brandschutz, Elementarschäden	1	25.865	2.902	22.963	-
2	Förderprodukt 2	-	-	-	-	-
3	Förderprodukt 3	-	-	-	-	-
4	Förderprodukt 4	-	-	-	-	-
5	Förderprodukt 5	-	-	-	-	-
6	Förderprodukt 6	-	-	-	-	-
7	Förderprodukt 7	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**25.865**	**2.902**	**22.963**	**-**

1) Bei unterschiedlicher Zählgröße nähere Angaben auf Produktblatt
2) Entspricht dem bisherigen Haushaltsansatz
3) Erlöse = EU-, Bundes- und sonst. Mittel
4) Produktabgeltung entspricht dem Landesanteil an der Finanzierung
5) Ergebnis = Gesamtkosten ./. Erlöse ./. Produktabgeltung

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	23.775	3.267	20.508	-	1	21.324	3.456	17.868	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**23.775**	**3.267**	**20.508**	**-**	**/**	**21.324**	**3.456**	**17.868**	**-**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
Wirtschaftsplan
Leistungsplan Förderproduktblatt

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1 – *Brandschutz, Elementarschäden*:

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport (Abteilung V)

2. Auftrags- / Rechtsgrundlage

a) Brandschutz
Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBl. I S. 530), Brandschutzförderrichtlinie vom 31. Oktober 2003 (StAnz. S. 4514)

b) Elementarschäden
Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden vom 17.12.2001 (StAnz. 2002 S. 299).

3. Kurzbeschreibung des Förderprodukts

a) Förderung des Brandschutzes (z.B. Feuerwehrhäuser, Feuerwehrfahrzeuge und –geräte).
b) Bereitstellung von Mitteln des Katastrophenfonds zur Milderung von außergewöhnlichen Notlagen infolge Elementarschäden (z.B. durch Hochwasser, Unwetter).

4. Bezug zu politischen Zielen

a) Aufrechterhaltung des Brandschutzes auf hohem Niveau gemäß Abschnitt IV Nr. 7 des Regierungsprogramms 2003 – 2008.

5. Empfänger

a) Städte und Gemeinden, Verbände (z.B. Landesfeuerwehrverband), Erstattungen an andere Länder (z.B. Baden-Württemberg für die Brandschutzforschung)
b) Privatpersonen, landwirtschaftliche, gärtnerische und gewerbliche Betriebe

6. Zählgröße / Mengen im Haushaltsjahr

a) In der Regel 70 – 120 Förderungen unterschiedlicher Art und Höhe.
b) Elementarschadensereignisse sind nicht vorhersehbar.

Wegen unterschiedlicher Zählgrößen sind im Leistungsplan keine differenzierten Angaben möglich.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
Wirtschaftsplan
Leistungsplan Förderproduktblatt

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

	€	€	nachrichtlich
Gesamtkosten Brandschutz 2005	**25.365.000**	**23.775.000**	Gesamtkosten Brandschutz 2004
Gesamtkosten Elementar-schäden 2005	**500.000**	**0**	Gesamtkosten Elementarschäden 2004 (Epl. 17)
davon für eingegangene VE der Vorjahre	5.000.000	5.000.000	davon für eingegangene VE der Vorjahre
davon für neues Programm 2005	20.865.000	18.775.000	davon für neues Programm 2004
Verpflichtungser-mächtigungen 2005			*Verpflichtungser-mächtigungen 2004*
VE 2006	1.250.000	0	VE 2005
VE 2007	250.000	0	VE 2006
VE 2008	0	0	VE 2007
VE 2009 ff	0	0	VE 2008 ff
Summe VE	**1.500.000**	**0**	**Summe VE**
Bewilligungsvolumen 2005	**22.365.000**	**18.775.000**	**Bewilligungsvolumen 2004**

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

Haushaltsvermerke zu den Ausgaben

1. Die Mittel sind übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen aus dem Saldo bei Kap. 17 01 – 059 01 und 17 01 – 059 02 abzüglich der zur Deckung der Ausgaben des Katastrophenschutzes bei Kap. 03 01 verwendeten Mittel geleistet werden.
3. Die Ausgabeermächtigung zu Haushaltsvermerk Nr. 2 erhöht sich um die Einnahmen des Brandschutzes ohne Titel 272 und 381.
4. Die Ausgabeermächtigung zu Haushaltsvermerk Nr. 2 erhöht sich um die bei Titel 681 für Elementarschäden veranschlagten Haushaltsmittel von 0,5 Mio EUR sowie um die Einnahmen bei Titel 272. Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel für Elementarschäden bei Titel 681 bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
5. Aus den Mitteln bei Titel 681 kann auch eine eventuelle Dienstleistungsvergütung für die Investitionsbank Hessen (IBH) gezahlt werden. Vgl. Vermerk Nr. 4.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
Wirtschaftsplan
Leistungsplan Förderproduktblatt

9. Finanzierungsmittel

a) Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer (Kap. 17 01 – 059 01 und – 059 02, vgl. Nr. 8).
b) Allgemeine Haushaltsmittel

10. Förderproduktspezifische Kennzahlen / Qualitätskennzahlen

- **Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)**
  - Zahl der erreichten Gebietskörperschaften in Hessen
  - Zahl der erreichten Feuerwehren in Hessen
  - Zahl der erreichten Bevölkerung in Hessen
- **Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)**
  - Feststellung durchschnittlicher Kostenanteile
  - Plan-/Ist-Vergleich
- **Kennzahlen zu quantitativen und qualitativen Leistungsmerkmalen**
  - Anzahl der Bewilligungen
  - Durchschnittliches Fördervolumen pro Bewilligung

11. Ggf. wichtige Entwicklungen mit Auswirkung auf das Förderprodukt

a) Die zur Verfügung stehenden Mittel für den Brandschutz sind von dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer und von der jährlichen bundesweiten Abschlussrechnung abhängig und damit finanziellen Schwankungen unterworfen.
b) Derzeit nicht abzusehen.

12. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet.

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-**	**-**	**-**
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Betriebsertrag	**0**	**0**	**0**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**346.000**	**253.000**	**352.304**
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	344.000	251.000	352.304
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	2.000	2.000	-
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**727.000**	**261.000**	**149.187**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	702.000	236.000	141.083
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	25.000	25.000	8.104
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	-	-	-
		Betriebsaufwand	**1.073.000**	**514.000**	**501.491**
		Eigenergebnis	**-1.073.000**	**-514.000**	**-501.491**
9	**540-543, 545-547**	**betriebliche Erträge aus Transferleistungen**	**2.902.000**	**3.267.000**	**3.456.373**
9a	**544**	**Erträge aus Produktabgeltungen**	**22.963.000**	**20.508.000**	**17.868.253**
10	**550-559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	**25.865.000**	**23.775.000**	**21.324.626**
11	**710-719**	**Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen** (ohne Investitionen)	**13.106.600**	**12.369.200**	**12.795.999**
11a	7100100300	**nicht rückzb. Zuw. f. Investitionen**	**11.685.400**	**10.891.800**	**8.027.136**
12	**720-729**	**Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Leistungstransfers	**24.792.000**	**23.261.000**	**20.823.135**
		Steuer- und Leistungsergebnis	**1.073.000**	**514.000**	**501.491**
		Verwaltungsergebnis	**0**	**0**	**0**
13	**560-569**	**Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**-**	**-**	**-**
14	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
		Finanzertrag	**0**	**0**	**0**
15	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen**	**-**	**-**	**-**
16	**750-769**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-**	**-**	**-**
		Finanzaufwand	**0**	**0**	**0**
		Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Kapitel 03 19 / Buchungskreisnummer 2299
Brandschutz, Elementarschäden
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n (Fördermittelbuchungskreise)

17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	-
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	0
18	668-669, 697-699, 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	0
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 19 Brandschutz, Elementarschäden

Zu Kapitel 03 19:

Veranschlagt sind die Mittel des Brandschutzes sowie Mittel des Katastrophenfonds zur Beseitigung außerordentlicher Notstände (Elementarschäden).

Nach § 63 Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 530), ist das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer nach dem Feuerschutzsteuergesetz in der Fassung vom 10. Januar 1996 (BGBl. I S. 19), geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3039), für Zwecke des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu verwenden. Bis zu 10 vom Hundert des Aufkommens können für Aufgaben des Katastrophenschutzes verwendet werden. Das Ministerium des Innern und für Sport verfügt über die Mittel aus der Feuerschutzsteuer.
Im Haushaltsplan 2005 sind die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer anteilig zur Deckung der Ausgaben des Brandschutzes mit 25,365 Mio EUR und des Katastrophenschutzes (Kap. 03 01 - xxx 19) mit 1, 635 Mio EUR berücksichtigt.

Für die Finanzhilfen des Landes bei Elementarschäden sind die Richtlinien für die Gewährung staatlicher Finanzhilfen bei Elementarschäden vom 17.12.2001 (StAnz. 2002, S. 299) maßgebend.

Im Zuge der neuen Buchungssystematik und der Einrichtung der Förderkapitel mußte die seitherige Kapitelstruktur des Kapitels 03 19 aufgegeben werden. Im neuen Förderkapitel 03 19 sind nunmehr der Brandschutz und die aus dem Einzelplan 17 umgesetzten Elementarschäden veranschlagt. Der Katastrophenschutz, als eigene Aufgabe des Landes, wurde zu Kap. 03 01 umgesetzt; die Titel tragen die Endziffer 19.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

n e u 119	044	**Sonstige Verwaltungseinnahmen**	—	—	—

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

n e u 232	044	**Sonsige Zuweisungen von Ländern**	—	—	—
n e u 272	261	**Sonstige Zuschüsse von der EU**	—	—	—

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

n e u 381	991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	2 902 000	3 267 000	3 456 373
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 19	2 902 000	3 267 000	3 456 373

Kapitel 03 19
Brandschutz, Elementarschäden

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

1. Die Ansätze der Hauptgruppen 5 bis 9 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Isteinnahmen aus dem Saldo bei Kap. 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02, abzüglich der zur Deckung der Ausgaben des Katastrophenschutz bei Kap. 03 01 verwendeten Mittel, geleistet werden.
3. Die Ausgabeermächtigung zu Haushaltsvermerk Nr. 2 erhöht sich um die Einnahmen des Brandschutzes, ohne Titel 272 und die bei 381 zugeführten Mittel aus 981.
4. Die Ausgabeermächtigung zu Haushaltsvermerk Nr. 2 erhöht sich um die bei Titel 681 für Elementarschäden veranschlagten Haushaltsmittel von 0,5 Mio EUR sowie die Einnahmen bei Titel 272 . Die Inanspruchnahme der Ausgabemittel für Elementarschäden bei 681 bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.
5. Verpflichtungsermächtigungen sind im Rahmen der jeweiligen Einzelregelungen in den Förderproduktblättern deckungsfähig.
6. Rücklagen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gebildet werden.

Personalausgaben

n e u 429	044	**Nicht aufteilbare Personalausgaben**	—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

n e u 511	044	**Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**	—	—	966
n e u 514	044	**Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.** . . .	5 000	—	—
n e u 518	044	**Mieten und Pachten**	350 000	—	—
n e u 531	044	**Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit**	313 000	235 000	322 794
n e u 538	044	**Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen**	2 000	2 000	—
n e u 541	044	**Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen**	25 000	25 000	7 138
n e u 547	044	**Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben**	26 000	16 000	29 510

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

n e u 632	044	**Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder** . . .	42 000	42 000	32 246

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer		ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u 633	044	**Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	20 000	20 000	—
n e u 671	044	**Erstattungen an Inland**	352 000	236 000	141 083
681	div	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	550 000	50 000	—
n e u 685	044	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen**	214 000	209 000	255 893
		Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
n e u 811	044	**Erwerb von Fahrzeugen**	3 000 000	1 000 000	826 508

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2006	250 000
2007	250 000
2008	—
2009ff	—
Gesamtverpflichtung	500 000

n e u 812	044	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen**	100 000	100 000	328 587
n e u 883	044	**Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände**	7 159 100	8 768 800	6 360 749

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2006	1 000 000
2007	—
2008	—
2009ff	—
Gesamtverpflichtung	1 000 000

n e u 891	044	**Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen**	1 429 000	1 023 000	511 292
		Besondere Finanzierungsausgaben			
n e u 981	991	**Verrechnungen zwischen Kapiteln**	12 277 900	12 048 200	12 507 860
		Gesamtausgaben Kapitel 03 19	25 865 000	23 775 000	21 324 625

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Abschluss Kapitel 03 19			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	2 902 000	3 267 000	3 456 373
Gesamteinnahmen		2 902 000	3 267 000	3 456 373
4	Personalausgaben	—	—	—
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	721 000	278 000	360 407
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 178 000	557 000	429 222
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	11 688 100	10 891 800	8 027 136
9	Besondere Finanzierungsausgaben	12 277 900	12 048 200	12 507 860
Gesamtausgaben		25 865 000	23 775 000	21 324 625
Zuschuss/Überschuss		-22 963 000	-20 508 000	-17 868 251

Abschluss für den Abschnitt Verwaltung
Haushaltsjahr 2005

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 01	Ministerium	—	698.000	1.532.000	—	2.230.000
03 03	Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	—	162.000	11.000	—	173.000
03 04	Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden	—	4.522.000	—	4.719.700	9.241.700
03 05	Sportförderung	—	10.000	—	6.875.000	6.885.000
03 12	Regierungspräsidien	—	37.566.800	1.893.000	—	39.459.800
03 13	Landräte als Behörden der Landesverwaltung	—	454.000	—	—	454.000
03 14	Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel	—	—	—	—	—
03 15	Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel	—	—	—	—	—
03 16	Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel	—	—	—	—	—
03 18	Hessische Landesfeuerwehrschule	—	486.800	25.000	9.385.900	9.897.700
03 19	Brandschutz, Elementarschäden	—	—	—	2.902.000	2.902.000
	Insgesamt:	—	43.899.600	3.461.000	23.882.600	71.243.200

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
28.442.900	17.218.900	4.592.700	—	6.769.000	213.100	57.236.600	-55.006.600
	—						
7.283.200	2.789.600	80.000	—	325.000	74.400	10.552.200	-10.379.200
	—						
9.326.300	2.511.100	1.600	—	140.000	4.793.900	16.772.900	-7.531.200
	—						
—	388.000	3.667.000	—	12.001.000	—	16.056.000	-9.171.000
	—						
49.244.200	20.760.100	1.645.700	—	453.000	774.700	72.877.700	-33.417.900
	—						
27.373.800	297.600	2.084.000	—	—	98.500	29.853.900	-29.399.900
	—						
—	—	—	—	—	—	—	—
	—						
—	—	—	—	—	—	—	—
	—						
—	—	—	—	—	—	—	—
	—						
3.725.500	5.106.000	15.000	—	984.000	67.200	9.897.700	—
	—						
—	721.000	1.178.000	—	11.688.100	12.277.900	25.865.000	-22.963.000
	—						
125.395.900	49.792.300	13.264.000	—	32.360.100	18.299.700	239.112.000	-167.868.800
	—						

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 70 Polizeipräsidium Westhessen

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

Zu Kapitel 03 70:

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

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	222 000	215 389

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	350 000	350 000	373 582

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	1 000	1 000	327

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	90 000	90 000	37 369
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	215
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	8 231
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	27 106
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	1 000	1 000	1 182

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	1 000 EUR
2. Sonstiges	— EUR
Zusammen	1 000 EUR

132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			

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

231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	11 757
	Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Erläuterungen:

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	81 697

Erläuterungen:

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

236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	39 015

Erläuterungen:

Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.

282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	50

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen

n e u

341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	514 564

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.

359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.

381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 70	680 000	680 000	1 310 485

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	65 068 800	64 750 400	63 890 554

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	65 068 800 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen	65 068 800 EUR

422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 196 000	1 995 100	1 971 022

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	35 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 981 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	180 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	2 196 000 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	278 500	420 000	471 917

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	9 212 500	9 326 800	7 983 681

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	4 000	3 094

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	3 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	— EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	1 000 EUR
Zusammen	4 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 439 300	1 529 500	1 631 255

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . .	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 800 EUR; 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 200 EUR; Zusammen . . . . . 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	949 600	969 700	759 386
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.311 Stunden wöchentlich, davon 435 Stunden mit PVS-Vermerk.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	46 388
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	100 363
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10 000	10 000	5
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	46 000	46 000	4 315
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 142 000	1 142 000	475 490

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	84 400	EUR
2. Kommunikation	587 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	93 600	EUR
4. Sonstiges	377 000	EUR
Zusammen	1 142 000	EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 438 000	1 237 000	1 270 389

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	978 000	EUR
2. Sonstiger Aufwand	460 000	EUR
Zusammen	1 438 000	EUR

Mehr insbesondere infolge höherem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	62 000	62 000	5 246

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen	10 000	EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S-8 i 02 -n.v.-	52 000	EUR
Zusammen	62 000	EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	209 000	173 000	1 750

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 565 200	2 202 000	1 331 733

Erläuterungen:

1. Heizung	378 000	EUR
2. Licht- und Kraftstrom	478 000	EUR
3. Reinigung	684 000	EUR
4. Sonstiges	1 025 200	EUR
Zusammen	2 565 200	EUR

Mehr infolge des Bezugs des neuen Dienstgebäudes durch Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums.
Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl 06 13).

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 23 (23)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	5.668.962	–
Summe	5.668.962	–
davon 12 v.H.	680.275	–
davon 5 v.H.	–	–

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 16 (16)

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 2 508 300 2 365 600 462 073

Erläuterungen:
Mehr infolge erhöhter Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement wegen des Bezugs eines neuen Dienstgebäudes durch Organisationseinheiten des Polizeipräsidiums.

518 02 042 Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 156 100 171 100 85 094

Erläuterungen:
Miete von Kopiergeräten u.a..

519 01 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 445 000 306 000 532 358

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	438 000 EUR
2. Sonstiges.	7 000 EUR
Zusammen	445 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte). Mehr infolge des Bezugs neu errichteter Dienstgebäude in Limburg und Medenbach.

525 61 042 Aus- und Fortbildung 30 000 30 000 37 135

525 62 042 Lehr- und Lernmittel. . . . . 1 000 1 000 —

526 01 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 17 000 17 000 18 030

527 01 042 Reisekosten 289 000 357 000 28 958

Erläuterungen:

1. Reisekosten.	216 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S-8 i 02 - n.v.-	73 000 EUR
Zusammen	289 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u				
531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	50 000	59 000	62 485

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

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02. 2004
Pferde	–	14	13
Hunde	55	55	50
Summe	55	69	63

1.	Ankauf von Hunden	— EUR
2.	Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	4 500 EUR
3.	Hundegeschirr sowie Ausbildungsgerät	3 500 EUR
4	Tierärztliche Versorgung	— EUR
5	Beschaffung von Hundezwingern	2 000 EUR
6	Hundesteuer	— EUR
7	Hundeführerentschädigung gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. s. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.-	36 000 EUR
8	Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 17. Dez. 2001 - LPP 52 S - 7 v 06 - n.v.-	4 000 EUR
Zusammen		50 000 EUR

Der Aufwand für die Haltung von Pferden ist ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 79-534 01 veranschlagt.

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen	1 232 000	1 065 000	1 306 142

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 032 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	200 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	— EUR
Zusammen	1 232 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537	01	042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	4 385

Erläuterungen:

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

537	02	042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	50 000	123 000	677
538	01	042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	112 000	52 000	116 393

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	6 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender	106 000 EUR
Zusammen	112 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Aufwendungen für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen auf Veranlassung der Polizei; die Auslagen werden bei den Kostenpflichtigen geltend gemacht und - sofern diese gezahlt werden - bei Titel 119 51 vereinnahmt.

541	01	042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—

Erläuterungen:

Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544	01	042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546	01	042	Vermischter Sachaufwand	—	—	9 448

Erläuterungen:

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

547	01	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547	05	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	266 000	—

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	8 000	—

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	—
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	5 371
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—

Erläuterungen:

Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.

Baumaßnahmen

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	398 242

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	900 000	900 000	246 534

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.
Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 12 Funkstreifenwagen, 14 Multifunktionsfahrzeugen, 4 Kräder und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	285 000	290 000	151 564

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	7 000	EUR
2 Ersatzbeschaffungen	278 000	EUR
Zusammen	285 000	EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Erläuterungen:

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

989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	292 800	301 500	182 000

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	233 500	EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	59 300	EUR
Zusammen	292 800	EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	336 053
	Weggefallene Gruppentitel			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte . . . . . . In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	19 400	51 210
Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.				
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	120 354
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	16 000	614
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	14 171
	Summe Titelgruppe 69	—	35 400	522 402
	Gesamtausgaben Kapitel 03 70	91 027 100	90 245 100	84 115 878

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 70				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	680 000	680 000	663 402
2	Übertragungseinnahmen	—	—	132 519
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	514 564
Gesamteinnahmen		680 000	680 000	1 310 485
4	Personalausgaben	79 205 700	79 071 900	77 249 241
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 317 600	9 655 700	5 868 754
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	5 371
7	Baumaßnahmen	—	—	398 242
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 185 000	1 190 000	412 269
9	Besondere Finanzierungsausgaben	292 800	301 500	182 000
Gesamtausgaben		91 027 100	90 245 100	84 115 878
Zuschuss/Überschuss		-90 347 100	-89 565 100	-82 805 393

Kapitel 03 70 / Buchungskreisnummer 2270
PP Westhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 70 / Buchungskreisnummer 2270
PP Westhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 70 / Buchungskreisnummer 2270
PP Westhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**572.000**	**572.000**	**721.490**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	132.519
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	222.000	215.389
	514-518	Sonstige Erträge	350.000	350.000	373.582
	519	Erlösminderungen	-	-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**108.000**	**108.000**	**78.747**
		Betriebsertrag	**680.000**	**680.000**	**800.237**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.890.200**	**3.115.500**	**3.617.074**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	14.000	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.003.200	1.610.300	2.602.407
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	279.000	932.900	303.102
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	445.000	348.000	532.688
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	163.000	210.300	178.877
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**79.310.400**	**79.385.400**	**79.598.024**
	620-626	Löhne	2.411.300	2.499.200	2.390.641
	627-629	Gehälter	9.355.800	8.880.000	10.873.891
	630-638	Bezüge	67.543.300	67.631.700	66.333.493
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	364.500	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	10.000	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**908.500**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.807.200**	**6.554.200**	**3.384.534**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	381.000	388.000	513.582
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.259.200	5.454.200	2.084.381
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.142.000	686.000	781.200
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	25.000	26.000	5.371
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**91.007.800**	**89.963.600**	**87.599.633**
		Eigenergebnis	**-90.327.800**	**-89.283.600**	**-86.799.396**

Kapitel 03 70 / Buchungskreisnummer 2270
PP Westhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	90.327.800	89.283.600	86.284.832
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	90.327.800	89.283.600	86.284.832
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	90.327.800	89.283.600	86.284.832
		Verwaltungsergebnis	0	0	-514.564
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-514.564
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	514.564
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	514.564
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	514.564
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	514.564
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	-0

Kapitel 03 70 / Buchungskreisnummer 2270
PP Westhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**398.242**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	398.242
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.185.000**	**1.190.000**	**534.000**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.185.000	1.190.000	534.000
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.185.000**	**1.190.000**	**932.242**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	212.200	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.185.000	977.800	932.242
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.185.000**	**1.190.000**	**932.242**

Kapitel 03 70 / Buchungskreisnummer 2270
PP Westhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	90.327.800	89.283.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.185.000	1.190.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	908.500
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozalversicherungsträgern	165.700	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**90.347.100**	**89.565.100**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 71 Polizeipräsidium Nordhessen

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

Zu Kapitel 03 71:

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

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	11	042	Verwaltungskosten		222 000	222 000	312 172

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

112	02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.		287 000	287 000	309 914

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119	01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeit		—	—	—
119	06	042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.		1 000	1 000	988

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	82 000	82 000	24 045
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	106 145
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	21 842
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	47 386
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	10 000	10 000	42 543
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen . . . . . 9 500 EUR 2. Sonstiges. . . . . 500 EUR Zusammen . . . . . 10 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	1 794
	Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Erläuterungen:

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	100 307

Erläuterungen:

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

236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	1 065

Erläuterungen:

Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.

282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.

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

n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.

359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.

381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	19 679

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	30 678
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 71	618 000	618 000	1 018 559

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	58 408 900	58 257 800	62 227 137

Erläuterungen:

1. Dienstbezüge, Sonderzuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen	58 408 900 EUR
2. Aufwandsentschädigungen	— EUR
Zusammen	58 408 900 EUR

422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	2 358 000	2 143 100	1 916 935

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	28 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	2 115 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	215 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	2 358 000 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	307 200	458 000	426 998

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	9 801 400	10 161 400	9 162 666

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	3 591

Erläuterungen:

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

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 465 500	1 519 700	1 581 209

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . .	1 000	1 000	1 241
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . 1 000 EUR 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . — EUR Zusammen . . . . . 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 042 200	1 064 000	939 666
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.435,25 Stunden je Woche, davon 128,5 Stunden mit PVS-Vermerk.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	1 032
	Erläuterungen: Bei diesem Titel sind auch die Aufwandsentschädigungen für die Kräfte des Freiwilligen Polizeidienstes nachzuweisen.			
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	108 155
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	22 000	22 000	—
	Erläuterungen: Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.			
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	44 000	44 000	41 151
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 030 000	1 030 000	318 819

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 536 000	1 327 000	1 731 135

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	586 000	EUR
2. Sonstiger Aufwand	950 000	EUR
Zusammen	1 536 000	EUR

Mehr insbesondere infolge höherem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	62 000	62 000	3 982

Erläuterungen:

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

514 03 042	Verbrauchsmittel	275 000	243 000	113

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 434 000	1 371 600	1 378 653

Erläuterungen:

1. Heizung	228 000	EUR
2. Licht- und Kraftstrom	330 000	EUR
3. Reinigung	300 000	EUR
4. Sonstiges	576 000	EUR
Zusammen	1 434 000	EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Erläuterungen Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

In Betracht kommen
A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 18 (18)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	4.356.623	5.022.118
Summe	4.356.623	5.022.118
davon 12 v.H.	522.795	–
davon 5 v.H.	–	251.106

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 14 (14)

518	01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 064 000	1 063 800	809 194
518	02	042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	157 000	197 000	69 535

Erläuterungen:
Miete für Kopiergeräte u.a..

519	01	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348 000	343 000	587 662

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	341 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	348 000 EUR

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

525	61	042	Aus- und Fortbildung	35 000	35 000	66 306
525	62	042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	26
526	01	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	12 000	12 000	8 134
527	01	042	Reisekosten	304 000	364 000	75 088

Erläuterungen:

1. Reisekosten	235 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - 8 i 02-n.v.-	69 000 EUR
Zusammen	304 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529	01	042	Verfügungsmittel	—	—	—

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

n e u

531 01 042 **Öffentlichkeitsarbeit** . . . . . 8 000 — —

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042 Nutz- und Zuchttierhaltung 58 000 70 000 39 657

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

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	— EUR
2. Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	4 300 EUR
3. Pferde- und Hundegeschirr (einschl. Stallgerät) sowie Ausbildungs- und Reinigungsgerät	700 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	— EUR
5. Tierärztliche Versorgung	10 500 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7. Hundesteuer	1 500 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.- . . .	32 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) für Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	8 000 EUR
Zusammen	58 000 EUR

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02. 2004
Pferde	–	14	8
Hunde	55	55	40
Summe	55	69	48

Der Aufwand für die Haltung von Pferden ist ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 79-534 01 veranschlagt.

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen 1 079 000 933 000 1 089 214

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	899 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	180 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	— EUR
Zusammen	1 079 000 EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).			
537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . .	3 000	3 000	1 907
	Erläuterungen: Transport, Unterbringung und Verpflegung der Gefangenen einschl. Reisekosten des Begleitpersonals, vgl. hierzu Gefangenen-transportvorschrift (GTV) vom 15. Oktober 1984 (StAnz. S. 2177) i.V. mit Erlass vom 3. Dez. 1987(StAnz. S. 2361). Kosten der Polizeibehörden bei der Abschiebung von Ausländerinnen und Ausländern gemäß Erlass vom 18. Juni 1997 (StAnz. S. 1860), geändert durch Erlass vom 1. März 2000 (StAnz. S. 947).			
537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	4 000	4 000	25 269
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	52 000	52 000	53 370
	Erläuterungen: 1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 13 000 EUR 2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . . . 39 000 EUR Zusammen . . . . . 52 000 EUR			
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	77
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	—	—	19
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	32
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	—	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Gerät) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	8 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	—
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	106 145

Erläuterungen:

Zentraler Sammelerwerb von Jobtickets für die Bediensteten des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Kosten werden von den Bediensteten getragen; vgl. Titel 119 11.

681 01 042	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	17 352
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	123

Erläuterungen:

Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.

Baumaßnahmen

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	18 008

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 000 000	1 000 000	—

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.
Für 2004 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funktstreifenwagen, 10 Multifunktionsfahrzeugen, 5 Fahrzeugen für Sondereinheiten und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gebrauchsgegenständen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	559 000	564 000	134 771

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	97 000 EUR
2 Ersatzbeschaffungen	462 000 EUR
Zusammen	559 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951 Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951 Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

981 63 991 Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Erläuterungen:

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

989 01 991 Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	296 900	302 600	33 600

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	248 700 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	48 200 EUR
Zusammen	296 900 EUR

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	27 100	—
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	4 946
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	32 000	1 197
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	13
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	59 100	6 156
	Gesamtausgaben Kapitel 03 71	82 797 100	82 745 100	82 984 128

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 71

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	618 000	618 000	865 035
2	Übertragungseinnahmen	—	—	103 167
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	50 357
Gesamteinnahmen		618 000	618 000	1 018 559
4	Personalausgaben	73 453 200	73 701 100	76 409 782
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 462 000	7 151 400	6 264 346
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	123 620
7	Baumaßnahmen	—	—	18 008
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 559 000	1 564 000	134 771
9	Besondere Finanzierungsausgaben	296 900	302 600	33 600
Gesamtausgaben		82 797 100	82 745 100	82 984 128
Zuschuss/Überschuss		-82 179 100	-82 127 100	-81 965 569

Kapitel 03 71 / Buchungskreisnummer 2271
PP Nordhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 71 / Buchungskreisnummer 2271
PP Nordhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 71 / Buchungskreisnummer 2271
PP Nordhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**509.000**	**509.000**	**725.252**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	103.167
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	222.000	312.172
	514-518	Sonstige Erträge	287.000	287.000	309.914
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**109.000**	**109.000**	**243.209**
		Betriebsertrag	**618.000**	**618.000**	**968.461**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.774.000**	**3.199.200**	**4.079.164**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	15.100	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.970.000	1.563.500	3.109.788
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	345.000	1.002.200	288.564
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	348.000	390.000	587.662
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	111.000	228.400	93.150
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**73.558.500**	**74.024.800**	**78.268.410**
	620-626	Löhne	2.530.500	2.583.700	2.520.875
	627-629	Gehälter	9.953.900	9.800.000	11.176.467
	630-638	Bezüge	61.074.100	61.247.400	64.571.067
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	371.700	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	22.000	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**929.400**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.080.900**	**3.957.100**	**3.075.361**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	410.000	89.000	588.387
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.615.900	3.214.800	2.145.857
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.030.000	627.300	323.765
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	25.000	26.000	17.352
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**82.413.400**	**82.110.500**	**86.422.934**
		Eigenergebnis	**-81.795.400**	**-81.492.500**	**-85.454.473**

Kapitel 03 71 / Buchungskreisnummer 2271
PP Nordhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	81.795.400	81.492.500	85.258.737
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	81.795.400	81.492.500	85.258.737
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	81.795.400	81.492.500	85.258.737
		Verwaltungsergebnis	0	0	-195.736
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-195.736
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	145.456
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	145.456
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	77
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	77
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	145.379
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	50.357
		= Transferzuwendungen	0	0	50.357
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	50.357
		= Neutrales Ergebnis	0	0	195.736
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 71 / Buchungskreisnummer 2271
PP Nordhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**18.008**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	18.008
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.559.000**	**1.564.000**	**314.082**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.559.000	1.564.000	314.082
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.559.000**	**1.564.000**	**332.090**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	262.700	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.559.000	1.301.300	332.090
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.559.000**	**1.564.000**	**332.090**

Kapitel 03 71 / Buchungskreisnummer 2271
PP Nordhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	81.795.400	81.492.500
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.559.000	1.564.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	929.400
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	175.300	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**82.179.100**	**82.127.100**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 72 Polizeipräsidium Mittelhessen

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

Zu Kapitel 03 72:

Dem Polizeipräsidium Mittelhessen sind zugeordnet:
4 Polizeidirektionen mit 14 Polizeistationen und 2 Polizeiautobahnstationen.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042 Verwaltungskosten	222 000	222 000	128 333

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	272 000	272 000	370 260

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042 Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042 Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	1 000	1 000	438

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	74 000	74 000	81 134
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	8 252
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	15 722
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	5 000	5 000	7 401
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen — EUR 2. Sonstiges 5 000 EUR Zusammen 5 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
	Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
233 10 042	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Erläuterungen:

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	107 847

Erläuterungen:

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

236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—

Erläuterungen:

Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.

282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	7 947

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.

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

n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.

359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.

381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—

Erläuterungen:

Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 72	590 000	590 000	727 335

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	53 841 200	53 530 100	54 402 935
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 872 000	1 697 100	1 591 448

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	— EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 729 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	143 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	1 872 000 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	159 600	287 000	280 378

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 740 800	9 061 600	8 744 258

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	3 476

Erläuterungen:

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

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 290 700	1 337 800	1 333 302

Erläuterungen:

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

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	826 800	844 300	742 197

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.142 Stunden je Woche, davon 206 Stunden mit PVS-Vermerk.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	5 078

Erläuterungen:

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

427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	129 575
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	20 000	20 000	—

Erläuterungen:

Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	39 000	39 000	31 463
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	972 000	972 000	240 066

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 972 000 EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042 Haltung von Fahrzeugen 1 281 000 1 107 000 1 361 247

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	516 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	765 000 EUR
Zusammen	1 281 000 EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld 55 000 55 000 3 169

Erläuterungen:

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

514 03 042 Verbrauchsmittel . . . . . 206 000 153 000 —

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . 1 705 000 1 210 000 1 513 764

Erläuterungen:

1. Heizung	185 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	220 000 EUR
3. Reinigung	242 000 EUR
4. Sonstiges.	1 058 000 EUR
Zusammen	1 705 000 EUR

Mehr infolge Zahlungen (einschl. Nachzahlungen für das Jahr 2004) an das Hessische Immobilienmanagement; vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 14 (14)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	2.295.300	3.761.600
Summe	2.295.300	3.761.600
davon 12 v.H.	275.436	–
davon 5 v.H.	–	188.080

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 11 (11)

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 373 000	1 372 400	1 135 567
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	141 000	160 000	45 455

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306 000	266 000	239 797

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	279 000 EUR
2. Sonstiges	27 000 EUR
Zusammen	306 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte) sowie bauliche Veränderungen in den Gewahrsamsräumen.

525 61 042	Aus- und Fortbildung	32 000	32 000	59 946
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	—
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 000	13 000	9 584
527 01 042	Reisekosten	251 000	310 000	36 078

Erläuterungen:

1. Reisekosten	198 800 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -	52 200 EUR
Zusammen	251 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u 531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	45 000	39 000	14 942

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1.	Ankauf von Hunden	— EUR
2.	Futtermittel, Streu- und Pflegekosten	10 000 EUR
3.	Hundegeschirr und Ausbildungsgerät	2 000 EUR
4.	Kosten für Hufbeschlag	500 EUR
5.	Tierärztliche Versorgung	7 500 EUR
6.	Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7.	Hundesteuer	1 000 EUR
8.	Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 17. Dez. 2001 - LPP 52 S - 7 v 06 - n.v.	23 000 EUR
Zusammen		45 000 EUR

	2005	2004	Tats. Bestand 01.02.2004
Pferde	0	–	–
Hunde	41	41	38
Zusammen	41	41	38

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.	1 741 000	1 506 000	1 466 084

Erläuterungen:

1.	Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 441 000 EUR
2.	Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	— EUR
3.	Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	300 000 EUR
Zusammen		1 741 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	3 000	3 000	-4 030

Erläuterungen:

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

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	4 000	4 000	348
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	100 000	67 000	104 719

Erläuterungen:

1.	Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	19 000 EUR
2.	Andere Dienstleistungen Außenstehender	81 000 EUR
Zusammen		100 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Aufwendungen für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen auf Veranlassung der Polizei; die Auslagen werden bei den Kostenpflichtigen geltend gemacht und - sofern diese gezahlt werden - bei Titel 119 51 vereinnahmt.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	30 000	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	9 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	—
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket. Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	14 988
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	61 000	13 943
	Erläuterungen: Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen. . . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	885 000	885 000	—
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 10 Funkstreifenwagen, 14 Multifunktionsfahrzeugen, 4 Kräder und 2 Funktionsfahrzeuge vorgesehen.			
812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . .	276 000	276 000	56 430
	Erläuterungen: 1. Erstmalige Anschaffungen . . . . . 15 000 EUR 2. Erwerb von Pferden. . . . . — EUR 3. Ersatzbeschaffungen. . . . . 261 000 EUR Zusammen . . . . . 276 000 EUR			
821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.	280 000	—	—
	Erläuterungen: Erwerb eines Grundstücks für die PSt Grünberg.			
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.			
	Besondere Finanzierungsausgaben			
919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.			
919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen:			
	Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	303 600	303 700	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	254 100	EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	49 500	EUR
Zusammen	303 600	EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	2 023
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	24 600	—
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	63 000	886
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	87 600	2 909
	Gesamtausgaben Kapitel 03 72	76 801 700	75 769 600	73 579 116

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 72				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	590 000	590 000	611 541
2	Übertragungseinnahmen	—	—	115 794
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		590 000	590 000	727 335
4	Personalausgaben	66 794 100	66 845 500	67 266 133
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 237 000	7 372 400	6 227 621
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	14 988
7	Baumaßnahmen	—	61 000	13 943
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 441 000	1 161 000	56 430
9	Besondere Finanzierungsausgaben	303 600	303 700	—
Gesamtausgaben		76 801 700	75 769 600	73 579 116
Zuschuss/Überschuss		-76 211 700	-75 179 600	-72 851 781

Kapitel 03 72 / Buchungskreisnummer 2272
PP Mittelhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 72 / Buchungskreisnummer 2272
PP Mittelhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 72 / Buchungskreisnummer 2272
PP Mittelhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**494.000**	**494.000**	**614.387**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	115.794
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	222.000	128.333
	514-518	Sonstige Erträge	272.000	272.000	370.260
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**96.000**	**96.000**	**114.980**
		Betriebsertrag	**590.000**	**590.000**	**729.367**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.707.000**	**2.640.000**	**3.441.834**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	12.500	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.986.000	1.293.800	2.875.011
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	269.000	836.300	207.365
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	306.000	302.000	239.797
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	146.000	195.400	119.661
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**66.887.200**	**67.120.300**	**69.558.056**
	620-626	Löhne	2.137.600	2.182.100	2.075.500
	627-629	Gehälter	8.876.800	8.695.000	11.207.796
	630-638	Bezüge	55.872.800	55.905.400	56.274.761
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	317.800	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	20.000	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**830.500**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.922.600**	**4.787.300**	**3.430.841**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	347.000	100.000	521.594
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.578.600	4.073.100	2.654.194
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	972.000	588.200	240.066
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	25.000	26.000	14.988
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**76.516.800**	**75.378.100**	**77.430.732**
		Eigenergebnis	**-75.926.800**	**-74.788.100**	**-76.701.365**

Kapitel 03 72 / Buchungskreisnummer 2272
PP Mittelhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	75.926.800	74.788.100	76.560.895
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	75.926.800	74.788.100	76.560.895
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	75.926.800	74.788.100	76.560.895
		Verwaltungsergebnis	0	0	-140.470
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-140.470
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	140.470
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	140.470
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	140.470
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	140.470
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 72 / Buchungskreisnummer 2272
PP Mittelhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**280.000**	**61.000**	**13.943**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	280.000	61.000	13.943
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.161.000**	**1.161.000**	**133.804**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.161.000	1.161.000	133.804
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.441.000**	**1.222.000**	**147.747**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	217.000	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.441.000	1.005.000	147.747
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.441.000**	**1.222.000**	**147.747**

Kapitel 03 72 / Buchungskreisnummer 2272
PP Mittelhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	75.926.800	74.788.100
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.441.000	1.222.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	830.500
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	156.100	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**76.211.700**	**75.179.600**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 73 Polizeipräsidium Osthessen

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

Zu Kapitel 03 73:

Dem Polizeipräsidium Osthessen sind zugeordnet:
3 Polizeidirektionen mit 7 Polizeistationen, 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042 Verwaltungskosten	222 000	222 000	136 318

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	156 000	156 000	218 420

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042 Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042 Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	1 000	1 000	742

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	36 000	36 000	19 163
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	7 960
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	15 716
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	—	—	619
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
	Erläuterungen: Erstattungen von Verwaltungsausgaben insbesondere im Rahmen von Vollzugshilfe.			
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	427 345
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	26 581
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 73	431 000	431 000	852 864

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	27 027 600	26 922 400	27 274 168
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 024 700	930 100	860 477

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	14 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	920 700 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	90 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	1 024 700 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	50 300	120 000	95 678

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 236 100	4 355 600	4 462 128

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	2 615

Erläuterungen:

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

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	536 800	592 600	431 547

Erläuterungen:

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

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	651 100	665 100	637 926

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 899 Stunden je Woche, davon 557,5 Stunden mit PVS-Vermerk.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	50 389

Erläuterungen:

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

427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	504 149
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	10 000	10 000	—

Erläuterungen:

Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	21 000	21 000	50 157
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	481 000	481 000	132 559

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 481 000 EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042 Haltung von Fahrzeugen 687 000 594 000 760 328

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	283 000	EUR
2. Sonstiger Aufwand	404 000	EUR
Zusammen	687 000	EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld 21 000 21 000 531

Erläuterungen:

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

514 03 042 Verbrauchsmittel . . . . . 132 000 71 000 —

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . 1 111 000 567 000 428 017

Erläuterungen:

1. Heizung	200 000	EUR
2. Licht- und Kraftstrom	156 000	EUR
3. Reinigung	102 000	EUR
4. Sonstiges	653 000	EUR
Zusammen	1 111 000	EUR

Mehr wegen erhöhten Zahlungen (einschließlich einer Nachzahlung für das Jahr 2004) an das Hessische Immobilienmanagement; vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 13 (13)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	2.204.400	1.103.400
Summe	2.204.400	1.103.400
davon 12 v.H.	264.528	–
davon 5 v.H.	–	55.170

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 8 (8)

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	769 000	768 600	17 676
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	68 000	94 000	26 190

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164 000	144 000	126 860

Erläuterungen:

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

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	22 000	22 000	27 313
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	38
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 000	10 000	3 355
527 01 042	Reisekosten	109 000	138 000	15 404

Erläuterungen:

1. Reisekosten	92 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. -	17 000 EUR
Zusammen	109 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u 531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	27 000	27 000	13 494

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02. 2003
Pferde	–	–	–
Hunde	28	28	26
Summe	28	28	26

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen 512 000 443 000 600 383

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1.	Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	406 000 EUR
2.	Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	106 000 EUR
3.	Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	— EUR
Zusammen		512 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537 01 042 Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . 3 000 3 000 -101

Erläuterungen:

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

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. 4 000 4 000 965

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 52 000 52 000 10 573

Erläuterungen:

1.	Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	11 800 EUR
2.	Andere Dienstleistungen Außenstehender	40 200 EUR
Zusammen		52 000 EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	—	—	40 342
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	30 000	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Vertägen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	7 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	—
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket. Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	7 685
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	71 188

Erläuterungen:
Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	800 000	800 000	—

Erläuterungen:
Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.
Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 9 Funkstreifenwagen, 14 Multifunktionsfahrzeugen und 2 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	277 000	277 000	58 938

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	25 000 EUR
2. Erwerb von Pferden	— EUR
3. Ersatzbeschaffungen	252 000 EUR
Zusammen	277 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:
Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:
Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Erläuterungen:

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

989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	208 400	95 900	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	158 400 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	50 000 EUR
Zusammen	208 400 EUR

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—

Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.

427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	10 400	—

Erläuterungen:

Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.

511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	6 582

Erläuterungen:

Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).

514 69 042	Verbrauchsmittel	—	61 000	—
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	19 739
	Summe Titelgruppe 69	—	71 400	26 320
	Gesamtausgaben Kapitel 03 73	39 052 000	38 366 700	36 737 291

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 73

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	431 000	431 000	398 938
2	Übertragungseinnahmen	—	—	453 926
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		431 000	431 000	852 864
4	Personalausgaben	33 559 600	33 629 200	34 369 234
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	4 181 000	3 538 600	2 210 506
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	7 685
7	Baumaßnahmen	—	—	71 188
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 077 000	1 077 000	78 677
9	Besondere Finanzierungsausgaben	208 400	95 900	—
Gesamtausgaben		39 052 000	38 366 700	36 737 291
Zuschuss/Überschuss		-38 621 000	-37 935 700	-35 884 427

Kapitel 03 73 / Buchungskreisnummer 2273
PP Osthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 73 / Buchungskreisnummer 2273
PP Osthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 73 / Buchungskreisnummer 2273
PP Osthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**378.000**	**378.000**	**808.664**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	453.926
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	222.000	136.318
	514-518	Sonstige Erträge	156.000	156.000	218.420
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**53.000**	**53.000**	**45.364**
		Betriebsertrag	**431.000**	**431.000**	**854.028**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.203.000**	**1.575.000**	**1.460.611**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.798.000	1.161.000	1.188.345
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	161.000	190.000	121.340
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	164.000	144.000	126.860
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	80.000	80.000	24.066
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**33.600.800**	**33.596.200**	**35.662.411**
	620-626	Löhne	1.197.300	1.257.700	1.069.473
	627-629	Gehälter	4.300.900	4.366.000	6.362.614
	630-638	Bezüge	28.102.600	27.972.500	28.230.324
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.245.400**	**2.118.500**	**1.070.926**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	165.000	194.000	275.423
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.574.400	1.418.500	648.677
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	481.000	481.000	139.140
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	25.000	25.000	7.685
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**38.549.200**	**37.789.700**	**38.693.948**
		Eigenergebnis	**-38.118.200**	**-37.358.700**	**-37.839.920**

Kapitel 03 73 / Buchungskreisnummer 2273
PP Osthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	38.118.200	37.358.700	37.691.479
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	38.118.200	37.358.700	37.691.479
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	38.118.200	37.358.700	37.691.479
		Verwaltungsergebnis	0	0	-148.441
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-148.441
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	148.440
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	148.440
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	-
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	148.440
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	148.440
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	-0

Kapitel 03 73 / Buchungskreisnummer 2273
PP Osthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**71.188**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	71.188
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.077.000**	**1.077.000**	**194.223**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.077.000	1.077.000	194.223
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.077.000**	**1.077.000**	**265.411**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.077.000	1.077.000	265.411
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.077.000**	**1.077.000**	**265.411**

Kapitel 03 73 / Buchungskreisnummer 2273
PP Osthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	38.118.200	37.358.700
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.077.000	1.077.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	500.000	500.000
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	74.200	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**38.621.000**	**37.935.700**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 74 Polizeipräsidium Frankfurt

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

Zu Kapitel 03 74:

Dem Polizeipräsidium Frankfurt sind zugeordnet:
4 Polizeidirektionen mit 18 Polizeirevieren und 1 Polizeiautobahnstation.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	11	042	Verwaltungskosten		1 599 000	2 299 000	1 535 590

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	220 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 378 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	1 599 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112	02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.		449 000	449 000	507 577

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119	01	042	Einnahmen aus Nebentätigkeit		4 000	4 000	4 581
119	06	042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.		1 000	1 000	2 891

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	83 000	157 000	67 476

Erläuterungen:

Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.

119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	76 540

Erläuterungen:

Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.

119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	16 620
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	13 000	13 000	58 453

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	— EUR
2. Sonstiges	13 000 EUR
Zusammen	13 000 EUR

132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).

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

231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Länder Wird ein Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	4 178
233 10 042	Erstattungen von Gemeinden	3 000	3 000	3 988

Erläuterungen:

Erstattungen für die Mitbenutzung von Mietobjekten.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	88 283
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	325
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
n e u 359 04 951	**Entnahme aus der Funkversorgungsrücklage**	—	—	—
	Erläuterungen: Die Funkversorgungsrücklage ist zur Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung des durch den Hochhausbau bedingten eingeschränkten Funkempfanges zu verwenden. Bestand der Rücklage siehe Kap. 03 74-919 04.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	30 678
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 74	2 168 000	2 942 000	2 397 180

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	116 216 300	115 587 600	112 322 826
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	3 965 900	3 590 100	3 428 352

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	31 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	3 741 900 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	193 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	3 965 900 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	924 700	1 176 000	1 185 735

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	15 056 000	15 609 400	12 853 144

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	1 483

Erläuterungen:

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

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	2 611 700	2 708 200	2 946 076

Erläuterungen:

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

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	142 400	145 000	148 434

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 196 Stunden je Woche, davon 59 Stunden mit PVS-Vermerk.

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

Erläuterungen:

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

427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	32 664
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	17 000	17 000	—

Erläuterungen:

Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	80 000	80 000	87 682
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 686 500	1 686 000	378 243

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf . . . . . 146 500 EUR
2. Kommunikation . . . . . 676 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . 163 000 EUR
4. Sonstiges. . . . . 701 000 EUR

Zusammen . . . . . 1 686 500 EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042 Haltung von Fahrzeugen . . . . . 2 650 000 | 1 390 000 | 2 286 859

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	1 100 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	1 550 000 EUR
Zusammen	2 650 000 EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufaufwand.

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld . . . . . 129 000 | 129 000 | 3 610

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen.	6 000 EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.-	123 000 EUR
Zusammen	129 000 EUR

514 03 042 Verbrauchsmittel . . . . . 445 000 | 343 000 | —

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . 4 182 000 | 3 930 000 | 4 201 041

Erläuterungen:

1. Heizung	560 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	510 000 EUR
3. Reinigung	1 120 000 EUR
4. Sonstiges.	1 992 000 EUR
Zusammen	4 182 000 EUR

Mehr infolge erhöhten Zahlungen (einschließlich Nachzahlung für das Jahr 2004) an das Hessische Immobilienmanagement; vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 3 (3)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	187.400	20.449.800
Summe	187.400	20.449.800
davon 12 v.H.	22.488	1.022.490
davon 5 v.H.	–	23.000

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 28 (28)

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 127 000	2 754 500	3 789 932
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	532 000	493 000	180 319

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905 000	572 000	466 972

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude . . . . . 790 000 EUR
2. Sonstiges. . . . . 115 000 EUR

Zusammen . . . . . 905 000 EUR

Zu 1.: Für die laufende bauliche Unterhaltung (12 bzw. 5 v.H. der Friedensneubauwerte) sowie bauliche Veränderungen in den Gewahrsamsräumen.

525 61 042	Aus- und Fortbildung	48 000	48 000	55 799
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	—
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	30 000	30 000	4 862
527 01 042	Reisekosten	896 000	1 009 000	477 616

Erläuterungen:

1. Reisekosten. . . . . 768 200 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v.- . . . . . 127 800 EUR

Zusammen . . . . . 896 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u 531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	22 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	49 000	42 000	65 864

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden	— EUR
2. Futtermittel und Pflegekosten	17 200 EUR
3. Hundegeschirr sowie Ausbildungsgerät	1 300 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	— EUR
5. Tierärztliche Versorgung	3 500 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	500 EUR
7. Hundesteuer	500 EUR
8. Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S-8 i 02 -n.v.-	24 000 EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	2 000 EUR
Zusammen	49 000 EUR

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02. 2004
Pferde	–	35	35
Hunde	35	35	34
Summe	35	70	69

Weniger infolge der Veranschlagung des Aufwands für Pferde ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 79-534 01.

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen 5 280 000 4 561 000 4 201 577

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	4 530 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	750 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	— EUR
Zusammen	5 280 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537 01 042 Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . 3 000 3 000 -6 336

Erläuterungen:

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

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. 10 000 44 000 60 871

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 90 000 52 000 94 877

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 11 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . . . 79 000 EUR

Zusammen . . . . . 90 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Aufwendungen für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen auf Veranlassung der Polizei; die Auslagen werden bei den Kostenpflichtigen geltend gemacht und - sofern diese gezahlt werden - bei Titel 119 51 vereinnahmt.

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—

Erläuterungen:

Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	1 687
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	—	—	347 678

Erläuterungen:

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

547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	—	—

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.

547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	22 000	—

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund.	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	—
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket. . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	55 009
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	364

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.

Baumaßnahmen

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	729 000	16 593

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	1 322 000	1 185 000	—

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.
Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 19 Funkstreifenwagen, 14 Multifunktionsfahrzeugen, 6 Fahrzeugen für Sondereinheiten, 4 Kräder und 4 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	790 000	805 000	36 869

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	96 000 EUR
3. Ersatzbeschaffungen	694 000 EUR
Zusammen	790 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen:			
	Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.			
n e u				
919 04 951	**Zuführung an die Funkversorgungsrücklage . . . . . .**	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Einnahmen bei Titel 03 74-341 01. Die Einnahmen und Ausgaben wurden bis zum Haushalt 2004 bei Kap. 03 80 nachgewiesen. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 904.013,39 €.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans.	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	544 700	282 900	—
	Erläuterungen:			
	Leistungsverrechnung mit der HBS . . . . . 494 700 EUR			
	Leistungsverrechnung mit dem HCC . . . . . 50 000 EUR			
	Zusammen . . . . . 544 700 EUR			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	27 100	—
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	15 318
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	102 000	12
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	37 897
	Summe Titelgruppe 69	—	129 100	53 228
	Gesamtausgaben Kapitel 03 74	161 786 200	159 183 800	149 779 930

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 74				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	2 165 000	2 939 000	2 269 729
2	Übertragungseinnahmen	3 000	3 000	96 774
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	30 678
Gesamteinnahmen		2 168 000	2 942 000	2 397 180
4	Personalausgaben	139 018 000	138 944 400	133 006 397
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	20 085 500	17 211 500	16 626 801
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	55 373
7	Baumaßnahmen	—	729 000	16 593
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 112 000	1 990 000	74 766
9	Besondere Finanzierungsausgaben	544 700	282 900	—
Gesamtausgaben		161 786 200	159 183 800	149 779 930
Zuschuss/Überschuss		-159 618 200	-156 241 800	-147 382 750

Kapitel 03 74 / Buchungskreisnummer 2274
PP Frankfurt
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 74 / Buchungskreisnummer 2274
PP Frankfurt
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 74 / Buchungskreisnummer 2274
PP Frankfurt
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.051.000**	**2.751.000**	**2.139.941**
	500-509	Umsatzerlöse	3.000	3.000	96.774
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	1.599.000	2.299.000	1.535.590
	514-518	Sonstige Erträge	449.000	449.000	507.577
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**117.000**	**191.000**	**239.685**
		Betriebsertrag	**2.168.000**	**2.942.000**	**2.379.626**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**8.473.000**	**6.583.000**	**7.799.939**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	6.832.000	5.320.000	6.487.900
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	596.000	596.000	683.962
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	905.000	572.000	466.972
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	140.000	95.000	161.106
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**139.191.800**	**138.843.400**	**137.165.158**
	620-626	Löhne	2.794.700	2.853.200	3.094.510
	627-629	Gehälter	15.290.200	15.636.500	17.133.734
	630-638	Bezüge	121.106.900	120.353.700	116.936.914
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**12.284.200**	**11.038.400**	**10.154.824**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.046.000	1.159.000	1.465.510
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.526.700	8.168.400	8.240.743
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.686.500	1.686.000	393.561
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	25.000	25.000	55.009
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**161.449.000**	**157.964.800**	**156.619.921**
		Eigenergebnis	**-159.281.000**	**-155.022.800**	**-154.240.295**

Kapitel 03 74 / Buchungskreisnummer 2274
PP Frankfurt
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	159.281.000	155.022.800	154.063.742
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	159.281.000	155.022.800	154.063.742
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	159.281.000	155.022.800	154.063.742
		Verwaltungsergebnis	0	0	-176.553
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-176.553
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	178.241
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	178.241
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	1.687
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	1.687
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	176.553
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	176.553
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	-0

Kapitel 03 74 / Buchungskreisnummer 2274
PP Frankfurt
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**729.000**	**16.593**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	729.000	16.593
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**2.112.000**	**1.990.000**	**259.230**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.112.000	1.990.000	259.230
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**2.112.000**	**2.719.000**	**275.822**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	2.112.000	2.719.000	275.822
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**2.112.000**	**2.719.000**	**275.822**

Kapitel 03 74 / Buchungskreisnummer 2274
PP Frankfurt
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	159.281.000	155.022.800
+ Investitionen lt. Finanzplan	2.112.000	2.719.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.500.000	1.500.000
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	274.800	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**159.618.200**	**156.241.800**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 75 Polizeipräsidium Südosthessen

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

Zu Kapitel 03 75:

Dem Polizeipräsidium Südosthessen sind zugeordnet:
2 Polizeidirektionen mit 14 Polizeistationen, 2 Polizeirevieren und 1 Polizeiautobahnstation.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	222 000	222 000	132 873

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	135 000	135 000	334 120

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren	— EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	135 000 EUR
Zusammen	135 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	1 000	1 000	304

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	70 000	70 000	32 208
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	38 899
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	49 735
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	3 000	3 000	10 509
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen — EUR 2. Sonstiges 3 000 EUR Zusammen 3 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstatttungen von Länder Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	3 161
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	94 830
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
381 01 991	Zuführungen aus Kap. 17 02 - 981 72	—	—	30 678
	Erläuterungen: Im Falle der erfolgreichen Vermittlung von Personal durch die Personalentwicklungsbörse erhalten die abgebende und die aufnehmende Dienststelle Prämien, die für zusätzliche Ausgaben verwendet werden können.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 75	447 000	447 000	727 317

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	51 610 500	51 362 100	50 876 388
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 816 100	1 650 100	1 450 075

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	25 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 636 100 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	155 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	1 816 100 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	166 600	286 000	291 461

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	6 953 600	7 209 200	7 286 339

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	2 000	2 000	1 117

Erläuterungen:

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

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 310 000	1 358 300	1 156 759

Erläuterungen:

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

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	1 115

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	652 100	666 100	673 964

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 900 Stunden je Woche, davon 685 Stunden mit PVS-Vermerk.

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

Erläuterungen:

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

427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	114 886
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	30 000	30 000	—

Erläuterungen:

Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	37 000	37 000	11 588
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	846 000	846 000	220 913

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf . . . . . 67 000 EUR
2. Kommunikation . . . . . 395 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . 74 000 EUR
4. Sonstiges. . . . . 310 000 EUR

Zusammen . . . . . 846 000 EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 064 000	920 000	1 220 573

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	347 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	717 000 EUR
Zusammen	1 064 000 EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	63 000	63 000	2 614

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen	8 000 EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -n.v.-	55 000 EUR
Zusammen	63 000 EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	195 000	141 000	6 492

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 534 000	1 330 000	1 229 536

Erläuterungen:

1. Heizung	265 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom	320 000 EUR
3. Reinigung	325 000 EUR
4. Sonstiges	624 000 EUR
Zusammen	1 534 000 EUR

Mehr wegen Zahlungen (auch Nachzahlung für das Jahr 2004) an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 11 (11)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	4.370.700	1.453.400
Summe	4.370.700	1.453.400
davon 12 v.H.	524.484	72.670
davon 5 v.H.	–	104.740

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 14 (14)

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 670 000	1 690 400	1 133 909
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	147 000	119 000	57 283

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340 000	323 000	221 441

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude . . . . . 333 000 EUR
2. Sonstiges. . . . . 7 000 EUR

Zusammen . . . . . 340 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	25 000	25 000	26 534
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	—
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 000	13 000	11 892
527 01 042	Reisekosten	230 000	286 000	23 701

Erläuterungen:

1. Reisekosten. . . . . 173 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.- . . . . . 57 000 EUR

Zusammen . . . . . 230 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u 531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	43 000	43 000	19 483

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1.	Ankauf von Hunden	— EUR
2.	Futtermittel und Pflegekosten	6 000 EUR
3.	Hundegeschirr und Ausbildungsgerät	2 000 EUR
4.	Kosten für Hufbeschlag	— EUR
5.	Tierärztliche Versorgung	7 000 EUR
6.	Beschaffung von Hundezwingern	1 000 EUR
7.	Hundesteuer	1 000 EUR
8.	Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 -n.v.-	23 000 EUR
9.	Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 - n.v. -	3 000 EUR
Zusammen		43 000 EUR

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02. 2004
Pferde	–	–	–
Hunde	43	43	40
Summe	43	43	40

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen 1 547 000 1 338 000 2 053 904

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1.	Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 287 000 EUR
2.	Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	260 000 EUR
3.	Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	— EUR
Zusammen		1 547 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537 01 042 Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . 3 000 3 000 -1 739

Erläuterungen:

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

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. 4 000 4 000 429

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 52 000 52 000 95 936

Erläuterungen:

1.	Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen	12 000 EUR
2.	Andere Dienstleistungen Außenstehender	40 000 EUR
Zusammen		52 000 EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	—	—	3
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	31 000	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	62
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	8 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	—
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	16 603
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket. Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	25 000	25 000	4 941
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	26 000	14 532
	Erläuterungen: Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	900 000	900 000	—
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 11 Funkstreifenwagen, 14 Multifunktionsfahrzeugen, 4 Krädern und 2 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.			
812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroaustattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	263 000	263 000	81 923

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	35 000 EUR
2. Erwerb von Pferden	— EUR
3. Ersatzbeschaffungen	228 000 EUR
Zusammen	263 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Erläuterungen:

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

989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	301 400	202 500	24 400

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	252 000 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	49 400 EUR
Zusammen	301 400 EUR

Weggefallene Titelgruppen

Titelgruppe 69
Maschinelle Aufbereitung

425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—

Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.

427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	22 000	—

Erläuterungen:

Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.

511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	10 465

Erläuterungen:

Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).

514 69 042	Verbrauchsmittel	—	54 000	1 791
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	76 000	12 256
	Gesamtausgaben Kapitel 03 75	71 854 300	71 331 700	68 341 315

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 75				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	447 000	447 000	598 648
2	Übertragungseinnahmen	—	—	97 991
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	30 678
Gesamteinnahmen		447 000	447 000	727 317
4	Personalausgaben	62 578 900	62 623 800	61 863 693
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	7 785 000	7 290 400	6 335 223
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	26 000	26 000	21 543
7	Baumaßnahmen	—	26 000	14 532
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 163 000	1 163 000	81 923
9	Besondere Finanzierungsausgaben	301 400	202 500	24 400
Gesamtausgaben		71 854 300	71 331 700	68 341 315
Zuschuss/Überschuss		-71 407 300	-70 884 700	-67 613 998

Kapitel 03 75 / Buchungskreisnummer 2275
PP Südosthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 75 / Buchungskreisnummer 2275
PP Südosthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 75 / Buchungskreisnummer 2275
PP Südosthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**357.000**	**357.000**	**564.984**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	97.991
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	222.000	222.000	132.873
	514-518	Sonstige Erträge	135.000	135.000	334.120
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**90.000**	**90.000**	**132.134**
		Betriebsertrag	**447.000**	**447.000**	**697.119**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**3.300.000**	**2.475.300**	**2.975.181**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	10.500	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	2.598.000	1.184.400	2.450.109
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	266.000	742.700	188.212
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	340.000	367.000	221.441
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	96.000	170.700	115.419
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**62.637.500**	**62.876.300**	**63.333.042**
	620-626	Löhne	1.982.500	2.024.400	1.830.723
	627-629	Gehälter	7.061.800	6.882.900	8.884.395
	630-638	Bezüge	53.593.200	53.646.500	52.617.925
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	292.500	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	30.000	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**756.600**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.882.400**	**4.791.100**	**3.977.596**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	326.000	104.000	441.880
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.685.400	4.147.100	3.299.397
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	846.000	514.000	231.378
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	25.000	26.000	4.941
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**71.819.900**	**70.899.300**	**71.285.819**
		Eigenergebnis	**-71.372.900**	**-70.452.300**	**-70.588.700**

Kapitel 03 75 / Buchungskreisnummer 2275
PP Südosthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	71.372.900	70.452.300	70.429.036
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	71.372.900	70.452.300	70.429.036
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	71.372.900	70.452.300	70.429.036
		Verwaltungsergebnis	0	0	-159.664
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-159.664
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	145.590
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	145.590
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	16.603
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	16.603
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	128.987
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	30.678
		= Transferzuwendungen	0	0	30.678
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	30.678
		= Neutrales Ergebnis	0	0	159.664
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 75 / Buchungskreisnummer 2275
PP Südosthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**26.000**	**12.040**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	26.000	12.040
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.163.000**	**1.163.000**	**89.418**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.163.000	1.163.000	89.418
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.163.000**	**1.189.000**	**101.458**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	217.000	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.163.000	972.000	101.458
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.163.000**	**1.189.000**	**101.458**

Kapitel 03 75 / Buchungskreisnummer 2275
PP Südosthessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	71.372.900	70.452.300
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.163.000	1.189.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	756.600
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	128.600	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**71.407.300**	**70.884.700**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 76 Polizeipräsidium Südhessen

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

Zu Kapitel 03 76:

Dem Polizeipräsidium Südhessen sind zugeordnet:
5 Polizeidirektionen mit 17 Polizeistationen, 3 Polizeirevieren und 2 Polizeiautobahnstationen.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	170 000	222 000	149 803

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	168 000 EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000 EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000 EUR
Zusammen	170 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	306 000	306 000	439 664

Erläuterungen:

1. Geldbußen und Kosten in Disziplinarverfahren	— EUR
2. Verwarnungsgelder gem. § 56 Abs. 1 Satz 1 OWiG i.V. mit Erlaß vom 23. Dez. 1997 (StAnz. 1998 S. 104)	306 000 EUR
Zusammen	306 000 EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	1 000	1 000	1 066

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	78 000	78 000	79 076
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	67 661
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	5 166
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	5 000	5 000	2 031
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen 3 000 EUR 2. Sonstiges 2 000 EUR Zusammen 5 000 EUR			
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	26 406
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 76	576 000	628 000	770 872

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	AUSGABEN			
	Personalausgaben			
422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	56 780 700	56 682 300	55 559 717
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 995 400	1 813 100	1 565 763

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	35 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 795 900 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	164 500 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	1 995 400 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	502 300	620 000	319 185

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 600 300	8 881 300	8 998 537
425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	4 000	4 000	4 948

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	4 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	— EUR
3. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	— EUR
Zusammen	4 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 746 300	1 811 100	1 533 188

Erläuterungen:

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

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	791 500	808 100	706 089

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.090,5 Stunden je Woche, davon 137 Stunden mit PVS-Vermerk.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	15 798

Erläuterungen:

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

427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	30 953
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	27 000	27 000	—

Erläuterungen:

Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	45 000	45 000	34 853
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	817 000	816 000	242 049

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf . . . . . 77 000 EUR
2. Kommunikation . . . . . 295 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . 85 000 EUR
4. Sonstiges. . . . . 360 000 EUR

Zusammen . . . . . 817 000 EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Bis zum Haushaltsjahr 2004 waren die Mittel bei Titel 547 05 veranschlagt.

514 01 042 Haltung von Fahrzeugen 1 466 000 1 267 000 1 298 978

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	588 000	EUR
2. Sonstiger Aufwand	878 000	EUR
Zusammen	1 466 000	EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042 Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld 66 000 66 000 4 883

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen	11 000	EUR
2. Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -n.v.-	55 000	EUR
Zusammen	66 000	EUR

514 03 042 Verbrauchsmittel . . . . . 298 000 224 000 —

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . 2 038 000 2 016 000 1 473 301

Erläuterungen:

1. Heizung	250 000	EUR
2. Licht- und Kraftstrom	300 000	EUR
3. Reinigung	330 000	EUR
4. Sonstiges	1 158 000	EUR
Zusammen	2 038 000	EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 15 (15)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	8.927.548	1.484.400
Summe	8.927.548	1.484.400
davon 12 v.H.	1.071.306	–
davon 5 v.H.	–	74.220

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 12 (12)

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	875 000	875 000	916 893
518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	151 000	187 000	75 441

Erläuterungen:

Insbesondere Miete von Kopiergeräten.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	680 000	612 000	640 830

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	673 000 EUR
2. Sonstiges	7 000 EUR
Zusammen	680 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	37 000	37 000	21 879
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	1 000	1 000	—
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	13 000	13 000	5 940
527 01 042	Reisekosten	259 000	322 000	24 191

Erläuterungen:

1. Reisekosten	202 000 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v.-	57 000 EUR
Zusammen	259 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u 531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	8 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	52 000	62 000	36 495

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1.	Ankauf von Hunden	— EUR
2.	Futtermittel und Pflegekosten	4 000 EUR
3.	Pferde- und Hundegeschirr sowie Ausbildungsgerät	1 000 EUR
4.	Kosten für Hufbeschlag	— EUR
5.	Tierärztliche Versorgung	7 000 EUR
6.	Beschaffung von Hundezwingern	2 000 EUR
7.	Hundesteuer	1 000 EUR
8.	Hundeführerentschädigung gem. Erlass v. 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) - Aufwandsentschädigung - in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 -S- 8 i 02 - n.v. -	33 000 EUR
9.	Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 17. Dez. 2001 - LPP 52 - S - 7 v 06 - n.v.	4 000 EUR
Zusammen		52 000 EUR

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02. 2004
Pferde	–	8	7
Hunde	58	61	52
Summe	58	69	59

Weniger infolge Veranschlagung der Mittel für Pferde ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 79-534 01.

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen 1 558 000 1 347 000 1 901 505

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

1.	Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542)	1 298 000 EUR
2.	Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen	260 000 EUR
3.	Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394)	— EUR
Zusammen		1 558 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537 01 042 Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten . . . 3 000 3 000 -14 826

Erläuterungen:

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

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . . . . 10 000 10 000 —

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen 80 000 52 000 79 382

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Entgelte für Verwaltungsleistungen der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen bei Blutentnahmen und Blutuntersuchungen . . . . . 11 000 EUR
2. Andere Dienstleistungen Außenstehender . . . . . 69 000 EUR

Zusammen . . . . . 80 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Aufwendungen für das Abschleppen von Kraftfahrzeugen auf Veranlassung der Polizei; die Auslagen werden bei den Kostenpflichtigen geltend gemacht und - sofern diese gezahlt werden - bei Titel 119 51 vereinnahmt.

541 01 042 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen . . . . . — — —

Erläuterungen:

Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

544 01 042 Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . — — —

546 01 042 Vermischter Sachaufwand . . . . . — 1 000 68 727

Erläuterungen:

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

547 01 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . — — —

547 05 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes . . . . . — — —

Erläuterungen:

Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.

547 06 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung" . . . . . — — —

547 07 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit . . . . . — 8 000 —

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.

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

631 10 042 Verwaltungskostenerstattungen an den Bund. . . . . — — —

632 10 042 Verwaltungskostenerstattungen an Länder . . . . . — — —

633 10 042 Erstattungen an Gemeinden . . . . . — — 12 502

671 02 042 Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket. . . . . — — —

Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	180 000	130 000	177 530
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—

Erläuterungen:

Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.

Baumaßnahmen

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	195 100

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen. . . . . Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	770 000	770 000	—

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.
Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 10 Funkstreifenwagen, 14 Multifunktionsfahrzeugen, 5 Krädern und 3 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . .	278 000	283 000	70 985

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	55 000 EUR
2 Ersatzbeschaffungen.	223 000 EUR
Zusammen	278 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u. a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Erläuterungen:

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

989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	352 300	265 900	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	288 400 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	63 900 EUR
Zusammen	352 300 EUR

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	23 300	—
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	199
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	74 000	73
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	97 300	272
	Gesamtausgaben Kapitel 03 76	80 486 800	80 159 100	76 001 086

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 76

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	576 000	628 000	744 466
2	Übertragungseinnahmen	—	—	26 406
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		576 000	628 000	770 872
4	Personalausgaben	70 493 500	70 716 200	68 769 029
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	8 412 000	7 993 000	6 775 939
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	181 000	131 000	190 033
7	Baumaßnahmen	—	—	195 100
8	Sonstige Investitionsausgaben	1 048 000	1 053 000	70 985
9	Besondere Finanzierungsausgaben	352 300	265 900	—
Gesamtausgaben		80 486 800	80 159 100	76 001 086
Zuschuss/Überschuss		-79 910 800	-79 531 100	-75 230 213

Kapitel 03 76 / Buchungskreisnummer 2276
PP Südhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 76 / Buchungskreisnummer 2276
PP Südhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 76 / Buchungskreisnummer 2276
PP Südhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**476.000**	**528.000**	**615.873**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	26.406
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	170.000	222.000	149.803
	514-518	Sonstige Erträge	306.000	306.000	439.664
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**100.000**	**100.000**	**155.589**
		Betriebsertrag	**576.000**	**628.000**	**771.462**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**4.689.000**	**3.696.100**	**3.769.929**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	14.400	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.504.000	1.856.400	2.772.279
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	372.000	914.000	240.943
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	680.000	695.000	640.830
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	133.000	216.300	115.877
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**70.577.500**	**70.987.800**	**69.912.843**
	620-626	Löhne	2.565.000	2.619.200	2.239.277
	627-629	Gehälter	8.734.100	8.499.900	10.228.902
	630-638	Bezüge	59.278.400	59.509.300	57.444.664
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	329.400	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	30.000	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**799.800**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.333.300**	**4.422.200**	**3.793.827**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	374.000	93.000	467.478
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.962.300	3.697.100	2.906.572
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	817.000	501.100	242.247
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	180.000	131.000	177.530
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**80.599.800**	**79.905.900**	**78.476.599**
		Eigenergebnis	**-80.023.800**	**-79.277.900**	**-77.705.137**

Kapitel 03 76 / Buchungskreisnummer 2276
PP Südhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	-	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	80.023.800	79.277.900	77.578.749
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	80.023.800	79.277.900	77.578.749
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	80.023.800	79.277.900	77.578.749
		Verwaltungsergebnis	0	0	-126.388
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-126.388
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	138.890
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	138.890
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	-	-	12.502
		Außerordentlicher Aufwand	0	0	12.502
		Außerordentliches Ergebnis	0	0	126.388
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	0	0	126.388
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 76 / Buchungskreisnummer 2276
PP Südhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**195.100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	195.100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**1.048.000**	**1.053.000**	**159.366**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.048.000	1.053.000	159.366
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**1.048.000**	**1.053.000**	**354.466**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	197.000	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	1.048.000	856.000	354.466
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**1.048.000**	**1.053.000**	**354.466**

Kapitel 03 76 / Buchungskreisnummer 2276
PP Südhessen
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	80.023.800	79.277.900
+ Investitionen lt. Finanzplan	1.048.000	1.053.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	799.800
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	161.000	-
+/- Neutrales Ergebnis	-	-
Kameraler Zuschuss	**79.910.800**	**79.531.100**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 77 Hessische Polizeischule

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

Zu Kapitel 03 77:

Die Hessische Polizeischule ist Aus- und Fortbildungsdienststelle des Landes für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte. Sie vermittelt das zur Ausübung des Polizeivollzugsdienstes erforderliche Wissen und Können. In Kassel ist eine Fachoberschule als Teil der Polizeischule errichtet.

Die Ausbildung für
- den gehobenen Polizeivollzugsdienst erfolgt an der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei -
- den höheren Polizeivollzugsdienst (zweites Studienjahr) erfolgt an der Polizei-Führungsakademie in Münster.

In diesem Kapitel sind ebenfalls mit veranschlagt, die
- anteiligen Ausgaben der Verwaltungsfachhochschule - Fachbereich Polizei - für die Mitbenutzung von Gebäuden und anderen Einrichtungen der Hess. Polizeischule,
- Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Dienstgebäude des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung,
- Ausgaben für die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer des Landes sowie für deren Reisekosten und Trennungsgelder.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042 Verwaltungskosten	1 000	1 000	907

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

112 02 042 Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

119 01 042 Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	382

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen	1 000	1 000	2 721

1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.

Erläuterungen:

Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	98 000	98 000	43 230

1. Studierende nach Nr. 1.1 des Erlasses vom 10. Juni 1998 (StAnz. S. 1824) wird Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Satz 1 LHO).
2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß die Sportanlagen der Hessischen Polizeischule Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports vonPolizeiangehörigen nicht entgegenstehen.
3. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes und der Länder auf die Erstattung verzichtet wird.

Erläuterungen:

Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen und Einnahmen für Unterkunft u.a.. Der Ansatz ist geschätzt.

119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	1 000	1 000	4 011

Erläuterungen:

Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.

119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	—
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	13 000	13 000	18 528

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	4 000 EUR
2. Sonstiges	9 000 EUR
Zusammen	13 000 EUR

n e u

125 01 042	**Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung**	—	—	—
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstaustattung mit Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Tilgungsbeiträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).

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

231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund 1. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird, wenn Gegenseitigkeit vereinbart ist. 3. Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	30 000	30 000	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern 1. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass durch Vereinbrung der Gegenseitigkeit bei der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten für die Laufbahn des höheren Polizeivollzugsdienstes auf die Erstattung verzichtet wird. 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird. 3. Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn entsprechende Vereinbarungen bestehen.	171 000	171 000	—
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.	15 000	15 000	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—

Erläuterungen:

Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.

235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	85 736

Erläuterungen:

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

236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	28

Erläuterungen:

Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.

282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
286 10 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—
	Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass ein Schulgeld unter dem vollen Wert erhoben wird.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen . . . . . .**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 77	331 000	331 000	155 543

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	7 576 400	7 436 200	7 304 592
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	66 200	60 000	43 681

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	2 700 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	51 200 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	12 300 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	66 200 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	1 200	5 000	1 914

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	1 734 800	1 833 500	2 463 796

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	372
425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 294 600	1 341 700	1 300 445

Erläuterungen:

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

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	372

Erläuterungen:

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

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 227 300	1 252 500	1 077 191

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 1.693 Stunden je Wochedavon 136 mit PVS-Vermerk.			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	2 030
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	80 870
427 24 042	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	65 000	65 000	32 300
	Erläuterungen: Vergütung für Kräfte im Rahmen des Aus- und Fortbildungsbetriebs.			
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4 000	4 000	—
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	26 000	26 000	—
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	286 000	286 000	86 907

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	8 000 EUR
2. Kommunikation	69 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52 500 EUR
4. Sonstiges	156 500 EUR
Zusammen	286 000 EUR

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	169 000	146 000	136 148

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	61 000 EUR
2. Sonstiger Aufwand	108 000 EUR
Zusammen	169 000 EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	10 000	10 000	2 201

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen . . . . . 4 000 EUR
2. Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) und Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 n.v.- sowie gem. Erlass vom 4. Sept. 1986 - III A 15 - 7 s 02 -n.v.- . . . . . 6 000 EUR

Zusammen . . . . . 10 000 EUR

514 03 042 Verbrauchsmittel 267 000 212 000 127 682

Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Besuchern der Polizeischule und aus besonderen Anlässen geleistet werden. Die Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und nach Richtlinien des Ministeriums des Innern und für Sport verwaltet werden.

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . 1 347 000 1 317 000 1 206 311

Erläuterungen:

1. Heizung . . . . . 270 000 EUR
2. Licht- und Kraftstrom . . . . . 165 000 EUR
3. Reinigung . . . . . 330 000 EUR
4. Sonstiges . . . . . 582 000 EUR

Zusammen . . . . . 1 347 000 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).
In Betracht kommen
Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 22 (22)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	6.995.115	400.000
Summe	6.995.115	400.000
davon 12 v.H.	839.414	–
davon 5 v.H.	–	20.000

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: - (-)

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 3 000 3 000 338

518 02 042 Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 68 000 38 000 977

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 382 000 382 000 443 118

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude . . . . . 368 000 EUR
2. Sonstiges. . . . . 14 000 EUR

Zusammen . . . . . 382 000 EUR

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

525 61 042	Aus- und Fortbildung	226 000	226 000	2 861
525 62 042	Lehr- und Lernmittel.	—	—	—
525 64 042	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel (Aus- -und Fortbildungsbetrieb)	391 000	391 000	—
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	14 000	14 000	16 126
527 01 042	Reisekosten	13 000	13 000	8 250

Bei diesem Titel dürfen Reisekosten für Personen außerhalb der Landesverwaltung nachgewiesen werden, die aus Anlass der Auslandsverwendung von hessischen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten entstanden sind.

Erläuterungen:

1. Reisekosten gem. Haushaltsvermerk . . . . . 8 000 EUR
2. Reisekosten. . . . . 5 000 EUR
3. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei . . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 13 000 EUR

529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—

n e u

531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit . . . . . .**	139 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.
3. Aus diesen Mitteln dürfen nach Richtlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport auch Prämien für besonders erfolgreiche Werbung an Angehörige des öffentlichen Dienstes gewährt werden.
4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Informations- und Werbematerial unentgeltlich abgegeben werden kann.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei den Titeln 547 03 und 547 07 veranschlagt.

534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	203 000	203 000	104 171

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

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1.	Ankauf von Hunden	155 000 EUR
2.	Futtermittel und Pflegekosten	9 000 EUR
3.	Hundegeschirr und Ausbildungsgerät	9 000 EUR
4.	Kosten für Hufbeschlag	— EUR
5.	Tierärztliche Versorgung	12 000 EUR
6.	Beschaffung von Hundezwingern	3 000 EUR
7.	Hundesteuer	— EUR
8.	Hundeführerentschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400)in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.-	15 000 EUR
9.	Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.-	— EUR
Zusammen		203 000 EUR

	2004	2003	Tatsächl. Bestand 01.02. 2003
Pferde	–	–	–
Hunde	20	20	19
Summe	20	20	19

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen . . . . . — — —

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten.

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. . . . . — — —

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen . . . . . — — —

541 01 042 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen . . . . . — — 375

Erläuterungen:

Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

n e u

542 01 042 **Steuern und Abgaben . . . . . .** — — —

Erläuterungen:

Bei diesem Titel werden insbesondere die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abgabe von Verpflegung nachgewiesen.

544 01 042 Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres . . . . . — — —

546 01 042 Vermischter Sachaufwand . . . . . — — —

Erläuterungen:

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

547 01 042 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . . — — —

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
547 03 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Nachwuchswerbung	—	135 000	—
	1. Die Ausgaben bei 547 03 und Kap. 03 02-531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Informations- und Werbematerial unentgeltlich abgegeben werden kann. 3. Aus diesen Mitteln dürfen nach Richtlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport auch Prämien für besonders erfolgreiche Werbung an Angehörige des öffentlichen Dienstes gewährt werden.			
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	—	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	4 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund.	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	505 572
632 11 042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	532 100	532 100	—
	Erläuterungen: Gem. Art. 16 Abs. 1 des Abkommens des Bundes und der Länder über die einheitliche Ausbildung der Anwärter für den höheren Polizeivollzugsdienst und über die Polizei-Führungsakademie vom 28. April 1972 (GVBl. I S. 412), geändert durch Gesetz vom 5. April 1993 (GVBl. I S. 103), werden die Kosten, die dem Land Nordrhein-Westfalen aus der Einrichtung und der Unterhaltung der Polizei-Führungsakademie entstehen, vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 16 Abs. 4 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket.	—	—	—
	Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.			
681 01 042	Schadenersatzleistungen	5 000	5 000	978
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.			
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.

Baumaßnahmen

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	290 491

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	90 000	90 000	—

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 2 Funkstreifen-Kw und 2 Funktionsfahrzeugen vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	314 000	314 000	94 781

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	— EUR
2. Erwerb von Pferden	— EUR
3. Ersatzbeschaffungen	314 000 EUR
Zusammen	314 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hier aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02. Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.			
981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	99 200	35 500	—
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS 49 200 EUR; Leistungsverrechnung mit dem HCC 50 000 EUR; Zusammen 99 200 EUR			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	—	—
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	55 000	—
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	55 000	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 77	16 558 800	16 440 500	15 334 852

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
Abschluss Kapitel 03 77				
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	115 000	115 000	69 780
2	Übertragungseinnahmen	216 000	216 000	85 764
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		331 000	331 000	155 543
4	Personalausgaben	11 999 500	12 027 900	12 307 563
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	3 518 000	3 435 000	2 135 466
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	538 100	538 100	506 550
7	Baumaßnahmen	—	—	290 491
8	Sonstige Investitionsausgaben	404 000	404 000	94 781
9	Besondere Finanzierungsausgaben	99 200	35 500	—
Gesamtausgaben		16 558 800	16 440 500	15 334 852
Zuschuss/Überschuss		-16 227 800	-16 109 500	-15 179 308

Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
Hessische Polizeischule
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
Hessische Polizeischule
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
Hessische Polizeischule
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**217.000**	**217.000**	**306.255**
	500-509	Umsatzerlöse	216.000	216.000	305.348
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	907
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**114.000**	**114.000**	**171.929**
		Betriebsertrag	**331.000**	**331.000**	**478.183**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.518.000**	**2.465.000**	**2.393.127**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.516.000	1.463.000	1.342.459
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	416.000	416.000	503.379
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	382.000	382.000	443.118
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	204.000	204.000	104.171
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**12.012.600**	**11.993.900**	**12.406.577**
	620-626	Löhne	2.542.000	2.594.200	2.377.636
	627-629	Gehälter	1.826.800	1.898.500	2.678.754
	630-638	Bezüge	7.643.800	7.501.200	7.350.187
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.139.200**	**1.045.500**	**562.704**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	664.000	664.000	456.541
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184.200	90.500	17.903
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	286.000	286.000	87.283
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	5.000	5.000	978
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**16.169.800**	**16.004.400**	**15.862.408**
		Eigenergebnis	**-15.838.800**	**-15.673.400**	**-15.384.225**

Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
Hessische Polizeischule
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	532.100	532.100	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	15.838.800	15.673.400	15.467.856
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	16.370.900	16.205.500	15.467.856
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	16.370.900	16.205.500	15.467.856
		Verwaltungsergebnis	532.100	532.100	83.631
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	532.100	532.100	83.631
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	421.941
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	421.941
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	532.100	532.100	505.572
		Außerordentlicher Aufwand	532.100	532.100	505.572
		Außerordentliches Ergebnis	-532.100	-532.100	-83.631
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	0
		= Neutrales Ergebnis	-532.100	-532.100	-83.631
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
Hessische Polizeischule
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**290.491**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	290.491
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**404.000**	**404.000**	**247.224**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	404.000	404.000	247.224
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**404.000**	**404.000**	**537.715**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	404.000	404.000	537.715
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**404.000**	**404.000**	**537.715**

Kapitel 03 77 / Buchungskreisnummer 2280
Hessische Polizeischule
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	15.838.800	15.673.400
+ Investitionen lt. Finanzplan	404.000	404.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	500.000	500.000
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	47.100	-
+/- Neutrales Ergebnis	532.100	532.100
Kameraler Zuschuss	**16.227.800**	**16.109.500**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 78 Hessisches Landeskriminalamt

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme des Titels 529 01 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwendet werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die bei Kap. 03 70 - Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan-)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
7. Einnahmen bei Kap. 03 78-381 05, die nicht für Ausgaben eingesetzt werden, sind der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung" (Tit. 919 03) zuzuführen.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	—	—	—
112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	—

Erläuterungen:

Insbesondere Geldbußen.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	—	—	—

Erläuterungen:

Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a	11 000	11 000	30 588

Erläuterungen:

Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.

119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	7 000	7 000	2 328

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	—
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	—	—	—
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstiger beweglicher Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—
	Erläuterungen: Tilgungsbeiträge der uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterung zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	40 313
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:
Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.

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

n e u				
341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:
Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.

359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:
Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.

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

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

381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	15 000

Erläuterungen:
Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.

Gesamteinnahmen Kapitel 03 78	19 000	19 000	88 229

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	13 966 200	13 878 400	15 819 370
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	221 000	200 000	153 214

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	5 000 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	196 000 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	20 000 EUR
4. Sondervergütungen	— EUR
Zusammen	221 000 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	208 500	215 000	284 050

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	8 731 600	8 833 000	9 134 719

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	3 000	3 000	371

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	1 000 EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	2 000 EUR
3. Zulagen für Angestellte in der Sprengstoffermittlung und -entschärfung in sinngem. Anwendung des § 11 EZulV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378)	— EUR
4. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	— EUR
Zusammen	3 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	651 600	840 000	984 331

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . .	—	—	—
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	36 400	37 300	33 600

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 50 Wochenstunden je Woche.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	52 831
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	34 078
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	7 000	7 000	—

Erläuterungen:

Entgelte für vorbeugende Schutzimpfungen usw.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	15 000	15 000	33 931
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst

511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1 500 000	1 420 000	81 634

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf	25 800	EUR
2. Kommunikation	603 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . .	109 200	EUR
4. Sonstiges.	762 000	EUR
Zusammen	1 500 000	EUR

Zu 3.: Mehr infolge eines erhöhtem Bedarf für die Sonderwerkstätten.

n e u 511 03 042	**Geschäftsbedarf für das Netzwerk gegen Gewalt. . . . . .**	—	—	—

Erläuterungen:

Der Nachweis der Ausgaben erfolgt zu Lasten von Titel 531 02.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen.	351 000	303 000	364 315

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe	158 000	EUR
2. Sonstiger Aufwand	193 000	EUR
Zusammen	351 000	EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	75 000	75 000	2 807

Erläuterungen:

1.	Instandsetzungen und Ersatzbeschaffungen	3 000 EUR
2.	Kleidergeld für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S- 8 i 02 -n.v.-	72 000 EUR
Zusammen		75 000 EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	869 000	800 000	—

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	974 000	1 191 000	1 228 811

Erläuterungen:

1.	Heizung	8 500 EUR
2.	Licht- und Kraftstrom	30 000 EUR
3.	Reinigung	63 000 EUR
4.	Sonstiges	872 500 EUR
Zusammen		974 000 EUR

Weniger infolge Aufgabe von zwei angmieteten Gebäuden.
Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: - (-)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
Summe		
davon 12 v.H.	–	–
davon 5 v.H.	–	–

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: 4 (4)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 860 000	3 158 000	2 963 818

Erläuterungen:

Weniger infolge Aufgabe von zwei Mietobjekten.

518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	263 000	271 000	46 757

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60 000	26 000	61 901

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude . . . . . 18 000 EUR
2. Sonstiges. . . . . 42 000 EUR

Zusammen . . . . . 60 000 EUR

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

Zu 2.: Mehr für die Unterhaltung der polizeispezifischen Einrichtungen.

525 61 042 Aus- und Fortbildung 100 000 77 000 128 749

Erläuterungen:

Erhöhter zentraler Fortbildungsbedarf für die Spezialeinheiten.

525 62 042 Lehr- und Lernmittel. . . . . — — —

526 01 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. 5 000 5 000 1 596

527 01 042 Reisekosten 222 000 241 000 90 075

Erläuterungen:

1. Reisekosten. . . . . 144 300 EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v. - . . . . . 69 000 EUR
4. Außendienstentschädigung gem. Erlass vom 21. Dez. 1989 (StAnz. 1990 S. 175) für Bedienstete der wirtschaftskriminalistischen Prüfstelle. . . . . 8 700 EUR

Zusammen . . . . . 222 000 EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen im zugewiesenen Dienstbezirk.

529 01 042 Verfügungsmittel . . . . . — — —

n e u
531 01 042 **Öffentlichkeitsarbeit . . . . . .** 89 000 — —

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

n e u
531 02 042 **Netzwerk gegen Gewalt . . . . . .** 31 000 — —

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 08 veranschlagt.
Zur Stärkung der landesweiten Kriminalprävention werden zwischen dem Innen-, Kultus-, Justiz- und Sozialressort gemeinsame Maßnahmen (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit) vereinbart. Die Geschäftsstelle wird beim Hess. Landeskriminalamt einrichtet.

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen 3 044 000 3 232 000 3 262 359

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Verfahrensauslagen gem. Erlass vom 1. März 1974 (StAnz. S. 542) . . . . . 2 544 000 EUR
2. Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten nach Maßgabe der Richtlinien des HMdI vom 12. Febr. 1996 (n.v.) und in anderen Fällen . . . . . 500 000 EUR
3. Belohnungen für die Mitwirkung von Privatpersonen bei der Aufklärung von Straftaten gem. Erlass vom 20. Juni 2002 (StAnz. S. 2394) . . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 3 044 000 EUR

Mehr infolge erhöhter Vergütungs- und Entschädigungssätze aufgrund des Kostenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S 718).

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	—	—	—
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	—	—	—
541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—

Erläuterungen:

Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.

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

Erläuterungen:

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

547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	89 000	—

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.

547 08 042	Netzwerk gegen Gewalt	—	31 000	—

Erläuterungen:

Zur Stärkung der landesweiten Kriminalprävention werden zwischen dem Innen-, Kultus-, Justiz- und Sozialressort gemeinsame Maßnahmen (Veranstaltungen, Fachtagungen, Öffentlichkeitsarbeit) vereinbart. Die Geschäftsstelle wird beim Hess. Landeskriminalamt einrichtet. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 02 veranschlagt.

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

631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund.	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	92 000	92 000	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Erstattung an das Land Baden-Württemberg für das Programm "Polizeiliche Kriminalprävention" des Bundes und der Länder
Zur Harmonisierung und Verstärkung ihrer Bemühungen auf dem Gebiet der präventiven Verbrechensbekämpfung haben der Bund und die Länder ein gemeinsam finanziertes Programm der polizeilichen Kriminalprävention zur Aufklärung der Bevölkerung durchzuführen. Der von den Beteiligten jährlich zu entrichtende Kostenanteil bemißt sich nach dem in Art. 2 Abs. 2 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.

633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	13 000	—
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	153

Erläuterungen:

Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.

Baumaßnahmen

711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—

Erläuterungen:

Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.

Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)

811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	310 000	310 000	—

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen.
Für 2005 ist die Ersatzbeschaffung von 5 Funkstreifen-Kw, 3 Fahrzeugen für Sondereinheiten und 2 Funktions-Kw vorgesehen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 834 000	1 834 000	41 298

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	233 000 EUR
2. Erwerb von Pferden	— EUR
3. Ersatzbeschaffungen	1 601 000 EUR
Zusammen	1 834 000 EUR

863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten mit Dienstkleidungsstücken bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hier aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01	951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02	951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

981 63	991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Erläuterungen:

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

989 01	991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	146 800	75 600	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	96 800 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	50 000 EUR
Zusammen	146 800 EUR

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	176 318
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	54 000	—
	In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.			
	Erläuterungen:			
	Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	69 000	155
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	123 000	176 473
	Gesamtausgaben Kapitel 03 78	36 680 100	37 396 300	34 981 241

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 78

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	19 000	19 000	32 917
2	Übertragungseinnahmen	—	—	40 313
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	15 000
Gesamteinnahmen		19 000	19 000	88 229
4	Personalausgaben	23 840 300	24 082 700	26 706 813
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	10 443 000	10 988 000	8 232 977
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	106 000	106 000	153
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	2 144 000	2 144 000	41 298
9	Besondere Finanzierungsausgaben	146 800	75 600	—
Gesamtausgaben		36 680 100	37 396 300	34 981 241
Zuschuss/Überschuss		-36 661 100	-37 377 300	-34 893 012

Kapitel 03 78 / Buchungskreisnummer 2281
Hessisches Landeskriminalamt
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 78 / Buchungskreisnummer 2281
Hessisches Landeskriminalamt
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 78 / Buchungskreisnummer 2281
Hessisches Landeskriminalamt
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**-**	**-**	**40.313**
	500-509	Umsatzerlöse	-	-	40.313
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	-
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	-
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**19.000**	**19.000**	**36.575**
		Betriebsertrag	**19.000**	**19.000**	**76.888**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**2.450.000**	**2.585.000**	**2.957.566**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.325.000	1.494.000	1.593.126
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	1.064.000	1.064.000	1.302.386
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	60.000	26.000	61.901
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	1.000	1.000	153
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**23.961.300**	**24.057.700**	**26.853.018**
	620-626	Löhne	698.100	877.300	1.017.932
	627-629	Gehälter	8.867.500	8.887.000	9.578.452
	630-638	Bezüge	14.395.700	14.293.400	16.256.634
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.178.800**	**8.517.600**	**6.746.825**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	347.000	343.000	385.901
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.318.800	6.741.600	6.279.291
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.500.000	1.420.000	81.634
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	13.000	13.000	-
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**35.090.100**	**35.660.300**	**37.057.409**
		Eigenergebnis	**-35.071.100**	**-35.641.300**	**-36.980.521**

Kapitel 03 78 / Buchungskreisnummer 2281
Hessisches Landeskriminalamt
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	92.000	92.000	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	35.071.100	35.641.300	36.933.881
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	35.163.100	35.733.300	36.933.881
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	35.163.100	35.733.300	36.933.881
		Verwaltungsergebnis	92.000	92.000	-46.640
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.000	92.000	-46.640
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	115.425
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	115.425
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	92.000	92.000	83.784
		Außerordentlicher Aufwand	92.000	92.000	83.784
		Außerordentliches Ergebnis	-92.000	-92.000	31.641
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	15.000
		= Transferzuwendungen	0	0	15.000
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	-	-	-
		= Transferzahlungen	0	0	0
		= Transferergebnis	0	0	15.000
		= Neutrales Ergebnis	-92.000	-92.000	46.641
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 78 / Buchungskreisnummer 2281
Hessisches Landeskriminalamt
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**-**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	-	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**2.144.000**	**2.144.000**	**1.230.709**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.144.000	2.144.000	1.230.709
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**2.144.000**	**2.144.000**	**1.230.709**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	2.144.000	2.144.000	1.230.709
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**2.144.000**	**2.144.000**	**1.230.709**

Kapitel 03 78 / Buchungskreisnummer 2281
Hessisches Landeskriminalamt
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	35.071.100	35.641.300
+ Investitionen lt. Finanzplan	2.144.000	2.144.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	500.000	500.000
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	146.000	-
+/- Neutrales Ergebnis	92.000	92.000
Kameraler Zuschuss	**36.661.100**	**37.377.300**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 79 Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

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

Zu Kapitel 03 79:

Das Hessische Bereitschaftspolizeipräsidium gliedert sich wie folgt:

Präsidium in Wiesbaden

Bereitschaftspolizei mit
I. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mainz-Kastel,
II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich,
III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main,
IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Kassel,

Direktion Wasserschutzpolizei mit
4 Wasserschutzpolizeistationen in Frankfurt, Gernsheim, Rüdesheim, Wiesbaden und
3 Wasserschutzpolizeiposten in Kassel, Waldeck, Wetzlar,
Polizeihubschrauberstaffel in Egelsbach.

Die innere Organisation und die Aufgabenverteilung der Bereitschaftspolizei richtet sich nach dem Verwaltungsabkommen des Landes mit der Bundesrepublik Deutschland vom 1./4. Dez. 1997 (StAnz. S. 423) und dem Erlass vom 24. Okt. 1998 (StAnz. S. 3529) geändert durch Erlass vom 29. Dez. 1999 - III A 44/III B 62 - 18 d -142.01 - n.v.-

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111	11	042	Verwaltungskosten	185 000	222 000	194 200

Erläuterungen:

1. Gebühren für Transportbegleitungen	183 000	EUR
2. Sonstige Gebühren	1 000	EUR
3. Auslagenersatz für Inanspruchnahme in nicht polizeilichen Aufgaben	1 000	EUR
Zusammen	185 000	EUR

Der Ansatz ist geschätzt.

112	02	042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	1 000	1 000	17 436

Erläuterungen:

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

Der Ansatz ist geschätzt.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, darf für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalrat zu verausgaben.	4 000	4 000	2 306
	Erläuterungen: Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.			
119 10 042	Ersatzleistungen, Erlöse aus der Veräußerung von Verwahrgegenständen u.a 1. Studierenden der Polizei nach § 27 Abs. 4 HPolLVO wird gemäß Nr. 1.1 der Erlasses vom 10. Juni 1998 (StAnz. S. 1824) Unterkunft und Verpflegung unentgeltlich gewährt (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, daß durch Vereinbarung der Gegenseitigkeit bei der Inanspruchnahme von Unterkunftsraum durch Angehörige der Polizei des Bundes oder der Länder auf die Erstattung verzichtet wird.	312 000	312 000	314 468
	Erläuterungen: Für Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden sowie von Erlösen. Der Ansatz ist geschätzt.			
119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	15 000	15 000	24 105
	Erläuterungen: Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.			
119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	22 162
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange oder die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	43 000	43 000	46 622
	Erläuterungen: 1. Amts- und Dienstwohnungen — EUR 2. Sonstiges 43 000 EUR Zusammen 43 000 EUR			
n e u 125 01 042	**Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung**	—	—	—
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	1 000	1 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Tilgungsbeiträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01).			
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)			
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund . . . . . Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern . . . . . Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Haushaltsmittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen. Vgl. Vermerkbei Kap. 03 80 Titel 631 10 und Kap. 03 80 Titel 632 10.	323 000	323 000	741 965
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	39 564
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	—	—	—
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen . . . . . .**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	—
	Erläuterungen: Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 79	884 000	921 000	1 402 827

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	58 171 100	58 359 300	47 385 398
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	1 312 800	1 189 000	1 019 995

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	10 200 EUR
2. Zulagen, Aufwandsentschädigungen	1 224 300 EUR
3. Übergangsgelder, Abfindungen	77 700 EUR
4. Sondervergütungen	600 EUR
Zusammen	1 312 800 EUR

Zu 2.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	246 600	331 000	132 425

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBAnpG vom 10. Sept. 2002 (BGBl. I S. 1798).

Weniger infolge geringerer Zahl an finanziell zu vergütende Stunden.

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
422 61 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -	15 603 300	15 261 200	18 666 461
422 62 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Einzelzahlungen -	153 000	153 000	205 939
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	4 249 700	4 461 600	5 636 205

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 500	1 500	1 983

Erläuterungen:

1. Ehrengaben	— EUR
2. Übergangsgelder, Abfindungen	— EUR
3. Saiten- und Instrumentengelder (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 19. Jan. 1988 - III A 15 - 8 i 06 - n.v.-	500 EUR
4. Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen	1 000 EUR
Zusammen	1 500 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	3 425 200	3 512 600	3 599 461

Erläuterungen:

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

426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	1 238

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	2 055 200	2 097 900	1 854 941

Erläuterungen:

Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs- und sonstigen Dienst mit zusammen höchstens 2.835 Stunden je Woche, davon 732 Stunden mit PVS-Vermerk.

426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	60 168
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
427 24 042	Entschädigung nebenamtlicher Lehrkräfte	16 000	16 000	2 990

Erläuterungen:

Entschädigung für Kräfte im Rahmen der berufspraktischen Studienzeiten sowie der Aus- und Fortbildung.

443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	286 000	286 000	—

Erläuterungen:

Entgelte insbesondere für ärztl. und zahnärztl. Leistungen, Krankenhausbehandlungen usw. bei Erkrankung Heilfürsorgeberechtigter der Bereitschaftspolizei (§ 191 Abs. 1 HBG in Verb. mit Erlass vom 23. März 1992 -StAnz. S. 863) sowie vorbeugenden Schutzimpfungen.

453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	110 000	110 000	21 982
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	—

Erläuterungen:

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

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	796 000	796 000	238 287
	Erläuterungen:			
	1. Geschäftsbedarf ... 82 000 EUR			
	2. Kommunikation ... 186 000 EUR			
	3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ... 149 000 EUR			
	4. Sonstiges ... 379 000 EUR			
	Zusammen ... 796 000 EUR			
514 01 042	Haltung von Fahrzeugen	1 145 000	990 000	1 333 068
	Erläuterungen:			
	1. Betriebsstoffe ... 460 000 EUR			
	2. Sonstiger Aufwand ... 685 000 EUR			
	Zusammen ... 1 145 000 EUR			
	Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.			
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld	12 000	12 000	7 170
	Erläuterungen:			
	1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen ... 12 000 EUR			
	2. Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - ... — EUR			
	Zusammen ... 12 000 EUR			
514 03 042	Verbrauchsmittel Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben für die Beköstigung von Angehörigen und Gästen aus Anlaß der Vereidigung der bei der Bereitschaftspolizei eingestellten Nachwuchsbeamten sowie aus anderen Anlässen geleistet werden.	1 196 000	1 163 000	821 098
	Erläuterungen:			
	Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.			
n e u 514 05 042	**Hubschrauberunterhaltung**	1 378 000	—	—
	Erläuterungen:			
	Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 04 veranschlagt.			
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 473 000	2 467 000	2 428 717
	Erläuterungen:			
	1. Heizung ... 705 000 EUR			
	2. Licht- und Kraftstrom ... 455 000 EUR			
	3. Reinigung ... 765 000 EUR			
	4. Sonstiges ... 548 000 EUR			
	Zusammen ... 2 473 000 EUR			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Wegen Zahlungen an das Hessische Immobilienmanagement vgl. Wirtschaftsplan des HI (Epl. 06 13).
In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude
2005
Anzahl: 47 (47)

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	15.847.020	2.700.000
Summe	15.847.020	2.700.000
davon 12 v.H.	1.901.642	–
davon 5 v.H.	–	135.000

. Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)
2005
Anzahl: 4 (4)

518 01 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume 200 000 200 000 181 235

518 02 042 Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 61 000 59 000 31 114

Erläuterungen:
Miete für Kopiergeräte u.a..

519 01 042 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1 099 000 961 000 1 114 723

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	1 094 000	EUR
2. Sonstiges.	5 000	EUR
Zusammen	1 099 000	EUR

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

525 61 042 Aus- und Fortbildung 203 000 203 000 433 323

525 62 042 Lehr- und Lernmittel. 34 000 34 000 23 581

526 01 042 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 24 000 269 000 4 015

Erläuterungen:
Die Mittel für die arbeitsmedizinische Mitbetreuung von Bediensteten der Polizei durch den BAD wurden ab dem Haushaltsjahr 2005 zu Kap. 03 11-538 72 (= Zentraltitel des Landes) umgesetzt.

527 01 042 Reisekosten 248 000 279 000 152 376

Erläuterungen:

1. Reisekosten.	248 000	EUR
2. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.- für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei	—	EUR
Zusammen	248 000	EUR

Geringere Aufwendungen für Dienstgänge und - reisen während der Ausbildung.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
529 01 042	Verfügungsmittel	—	—	—
n e u 531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit**	30 000	—	—

1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können.
2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.

534 01 042 Nutz- und Zuchttierhaltung — 58 000 — —

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

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden u.a.	— EUR
2. Futtermittel und Pflegekosten	39 800 EUR
3. Hundegeschirr und Reinigungsgerät	6 200 EUR
4. Kosten für Hufbeschlag	9 500 EUR
5. Tierärztliche Versorgung	2 500 EUR
6. Beschaffung von Hundezwingern	— EUR
7. Hundesteuer	— EUR
8. Hundeführerentschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.	— EUR
9. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 - III A 15 - 7 v 06 -n.v.-	— EUR
Zusammen	58 000 EUR

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02.2004
Pferde	15	–	–
Zusammen	15	–	–

Mehr infolge erstmaliger Veranschlagung des Aufwands für Pferde. Bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Kap. 03 70, Kap. 03 71, Kap. 03 74 und Kap. 03 76-534 01.

536 01 042 Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen — 7 000 — 6 000 — 6 886

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

Besondere Ermittlungs- und Fahndungskosten.

537 02 042 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä. — 4 000 — 4 000 — 3 074

538 01 042 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen — 3 000 — 3 000 — 467

541 01 042 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen — 41 000 — — —

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Insbesondere Mittel für den Polizeiwettkampfsport, die bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 02 veranschlagt waren.			
n e u 542 01 042	**Steuern und Abgaben**	—	—	—
	Erläuterungen: Bei diesem Titel werden insbesondere die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abgabe von Verpflegung nachgewiesen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 01 042	Vermischter Sachaufwand	—	—	30 747
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 02 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Polizeiwettkampfsport	—	41 000	—
	Erläuterungen: Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 541 01 veranschlagt.			
547 04 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Polizeihubschrauberstation	—	1 378 000	—
	Erläuterungen: Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 514 05 veranschlagt.			
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Freiwilligen Polizeidienstes	—	—	—
	Erläuterungen: Insbesondere für Ausgaben im Zusammenhang mit der erstmaligen Einstellung von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	30 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an den Bund	—	—	—
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder	—	—	60 660
632 12 042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg	85 000	85 000	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. s. 2284 -) werden die Kosten, die der Freien und Hansestadt Hamburg aus der Einrichtung und Unterhaltung der Wasserschutzpolizeischule entstehen, von den beteiligten Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel. Gem. Art. 7 Abs. 1 des Abkommens über die Aufgaben und Finanzierung der Wasserschutzpolizei-Schule (vgl. Bekanntmachung vom 29. Nov. 1974 - StAnz. s. 2284 -) werden die Kosten, die der Freien und Hansestadt Hamburg aus der Einrichtung und Unterhaltung der Wasserschutzpolizei-schule entstehen, von den beteiligten Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträgern jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in Art. 7 Abs. 3 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel.			
633 10 042	Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	13 000	1 353
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.			
685 01 042	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Polizeisportkuratorium	1 500	1 500	—
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	620 000	252 187
	Erläuterungen: Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen Die Erlöse aus der Veräußerung von gebraucht erworbenen Kraftfahrzeugen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	25 000	25 000	—
	Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen sowie Erwerb von gebrauchten Kraftfahrzeugen. Im Jahr 2005 ist der Ersatz eines Funkstreifen-Kw vorgesehen.			
811 02 042	Erwerb von Wasserfahrzeugen	500 000	500 000	254 344
	Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Streifenbootes (2. Teilbetrag).			

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
811 03 042	Erwerb von Luftfahrzeugen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Polizeihubschrauberstation	3 500 000	—	—

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr	EUR
2006	3 500 000
2007	3 500 000
2008	3 500 000
2009ff	—
Gesamtverpflichtung	10 500 000

Erläuterungen:

Mit den veranschlagten Mitteln und Verpflichtungsermächtigungen sollen zwei weitere Hubschrauber ersetzt werden, damit die Einsatzfähigkeit der Polizeihubschrauberstation dem geänderten Bedarf mit neuer Technik angepaßt wird.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	—	—
812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	304 000	274 000	92 725

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	27 000	EUR
2. Erwerb von Pferden	25 000	EUR
3. Ersatzbeschaffungen	252 000	EUR
Zusammen	304 000	EUR

Zu 2.: Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 70, 03 71, 03 74 und Kap. 03 75 Titel 812 10 mit veranschlagt.

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	—	—	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Für die vom HCC für Anwender angebotenen Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung der Neuen Verwaltungssteuerung und SAP R/3 sind einheitliche Teilnehmergebühren zu entrichten, die im Wege der haushaltstechnischen Verrechnung an Kap. 06 16 - 381 63 abzuführen sind.			
989 01 991	Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung	504 000	146 800	—
	Erläuterungen: Leistungsverrechnung mit der HBS ... 455 100 EUR; Leistungsverrechnung mit dem HCC ... 48 900 EUR; Zusammen ... 504 000 EUR			
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	1 300	—
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Erläuterungen: Gebühren für Datenübertragungsnetze der IT-Verfahren POLAS und Fernschreibsystemerhaltung (TKS).			
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	33 000	365
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	34 300	365
	Gesamtausgaben Kapitel 03 79	99 576 900	96 375 700	86 060 702

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 79

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	561 000	598 000	621 299
2	Übertragungseinnahmen	323 000	323 000	781 529
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
Gesamteinnahmen		884 000	921 000	1 402 827
4	Personalausgaben	85 631 400	85 781 400	78 589 188
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	9 012 000	8 928 000	6 810 245
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	100 500	100 500	62 013
7	Baumaßnahmen	—	620 000	252 187
8	Sonstige Investitionsausgaben	4 329 000	799 000	347 069
9	Besondere Finanzierungsausgaben	504 000	146 800	—
Gesamtausgaben		99 576 900	96 375 700	86 060 702
Zuschuss/Überschuss		-98 692 900	-95 454 700	-84 657 874

Kapitel 03 79 / Buchungskreisnummer 2282
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 79 / Buchungskreisnummer 2282
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 79 / Buchungskreisnummer 2282
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**509.000**	**546.000**	**993.165**
	500-509	Umsatzerlöse	323.000	323.000	781.529
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	185.000	222.000	194.200
	514-518	Sonstige Erträge	1.000	1.000	17.436
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**375.000**	**375.000**	**424.315**
		Betriebsertrag	**884.000**	**921.000**	**1.417.480**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**7.395.000**	**7.079.000**	**7.409.985**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	-	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	3.618.000	3.457.000	3.761.784
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	2.616.000	2.657.000	2.533.477
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.099.000	961.000	1.114.723
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	62.000	4.000	-
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**85.352.300**	**85.382.900**	**78.672.004**
	620-626	Löhne	5.533.700	5.610.500	5.454.403
	627-629	Gehälter	4.331.800	4.478.900	5.807.383
	630-638	Bezüge	75.486.800	75.293.500	67.410.218
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	-	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**2.533.500**	**2.408.300**	**1.559.311**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	883.500	914.500	1.044.682
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800.000	684.800	269.715
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	837.000	796.000	243.561
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	13.000	13.000	1.353
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**96.280.800**	**95.870.200**	**88.641.300**
		Eigenergebnis	**-95.396.800**	**-94.949.200**	**-87.223.820**

Kapitel 03 79 / Buchungskreisnummer 2282
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	86.500	86.500	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	95.396.800	94.949.200	86.047.470
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	95.483.300	95.035.700	86.047.470
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	95.483.300	95.035.700	86.047.470
		Verwaltungsergebnis	86.500	86.500	-1.176.350
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.500	86.500	-1.176.350
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	-	1.238.509
		Außerordentlicher Ertrag	0	0	1.238.509
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	85.000	85.000	60.660
		Außerordentlicher Aufwand	85.000	85.000	60.660
		Außerordentliches Ergebnis	-85.000	-85.000	1.177.849
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	-
		= Transferzuwendungen	0	0	0
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	1.500	1.500	1.500
		= Transferzahlungen	1.500	1.500	1.500
		= Transferergebnis	-1.500	-1.500	-1.500
		= Neutrales Ergebnis	-86.500	-86.500	1.176.349
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	-0

Kapitel 03 79 / Buchungskreisnummer 2282
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**620.000**	**252.187**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	620.000	252.187
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**4.329.000**	**799.000**	**7.090.331**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.329.000	799.000	7.090.331
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**4.329.000**	**1.419.000**	**7.342.518**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	-	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	4.329.000	1.419.000	7.342.518
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**4.329.000**	**1.419.000**	**7.342.518**

Kapitel 03 79 / Buchungskreisnummer 2282
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	95.396.800	94.949.200
+ Investitionen lt. Finanzplan	4.329.000	1.419.000
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	1.000.000
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	119.400	-
+/- Neutrales Ergebnis	86.500	86.500
Kameraler Zuschuss	**98.692.900**	**95.454.700**

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

03 80 Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

1. Die Titel der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sind mit Ausnahme der Titel 529 01 und 529 05 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Hauptgruppen 7 und 8. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mindereinnahmen reduzieren, Mehreinnahmen erhöhen die Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze im Sinne der Nr. 1.
3. Außerhalb der laufenden Geschäfte anfallende Mehreinnahmen dürfen nur mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen verwendet werden.
4. Stellenpläne und -übersichten bleiben verbindlich. Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Angestellte und Arbeiter sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.
5. 50. v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 4 bis 6 können einer allgemeinen Rücklage (Titel 919 01), 50 v.H. der nicht verausgabten Mittel der Hauptgruppen 7 und 8 einer Investitionsrücklage (Titel 919 02) zugeführt werden. Die Investitionsrücklage kann nur für investive Zwecke verwandt werden. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. Mehrausgaben aufgrund des Haushaltsvermerkes Nr. 7 bleiben bei der Bildung der Rücklagen unberücksichtigt.
6. Die bei Kap. 03 70 bis Kap. 03 80 veranschlagten Mittel und (Plan)Stellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.
7. Einnahmen bei Kap. 03 80-341 01 und -381 05, die nicht für Ausgaben eingesetzt werden, sind der Funkversorgungsrücklage (Tit. 919 04) bzw. der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung" (Tit. 919 03) zuzuführen.
8. Die bei Titel 514 04 und Titel 812 04 veranschlagten und am Jahresende nicht für diese Zwecke verausgabten Mittel können - abweichend vom Haushaltsvermerk Nr. 5 - zu 100 % einer Bekleidungsrücklage zugeführt werden. Die Zuführung aus Titel 812 04 kann nur für investive Zwecke verwandt werden.

EINNAHMEN

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 11 042	Verwaltungskosten	—	—	17 355
112 02 042	Geldbußen, Verwarnungsgelder und Zwangsgelder bei den Verwaltungsbehörden Die Gebühren für die Einzahlung der bar erhobenen Verwarnungsgelder dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	—	—	573

Erläuterungen:

Geldbußen und Kosten in Diziplinarverfahren.

119 01 042	Einnahmen aus Nebentätigkeit	—	—	—
119 06 042	Einnahmen aus anderen Mitbenutzungen staatlicher Einrichtungen 1. Die Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen dürfen von den Bediensteten der Behörde, bei der diese errichtet sind, unentgeltlich genutzt werden (§ 52 Satz 1 LHO). 2. Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- und Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaft verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen anden Personalrat zu verausgaben.	—	—	9

Erläuterungen:

Entgelte, insbesondere für das Gestatten der Aufstellung von Warenautomaten in den Dienstgebäuden und die Mitbenutzung anderer Einrichtungen.

119 10 042	Ersatzleistungen	—	—	11 677

Erläuterungen:

Ersatzleistungen von Bediensteten und Außenstehenden. Der Ansatz ist geschätzt.

119 11 042	Einnahmen für ein Jobticket in Verbindung mit der Parkraumbewirtschaftung Vgl. Vermerk bei Titel 671 02.	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
119 41 042	Rückzahlungen von Überzahlungen	5 000	5 000	—

Erläuterungen:

Beträge, die von der Ausgabe nicht abgesetzt werden dürfen.

119 51 042	Vermischte Einnahmen	—	—	7 060
124 01 042	Mieten und Pachten Nach § 63 Abs. 5 LHO wird zugelassen, dass die Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen und Diensträume der Polizei Dritten, insbesondere Gruppenbenutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, soweit dienstliche Belange und die Förderung des außerdienstlichen Sports von Polizeiangehörigen dem nicht entgegenstehen.	43 000	43 000	42 624

Erläuterungen:

1. Amts- und Dienstwohnungen	12 000 EUR
2. Sonstiges	31 000 EUR
Zusammen	43 000 EUR

129 02 042	Einnahmen aus der Abgabe von beweglichen Sachen	—	—	—

Erläuterungen:

Einnahmen aus der Beschaffung von beweglichen Sachen für andere Dienststellen.

129 10 042	Erlöse aus der Veräußerung von Lagerbeständen	—	—	—
132 01 042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass den Bediensteten die von ihnen getragenen Dienstkleidungsstücke nach nähere Bestimmungen des Ministeriums des Innern und für Sport unentgeltlich überlassen werden.	1 000	1 000	—
132 03 042	Erlöse aus der zentralen Veräußerung von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	640 000	818 000	—
182 01 042	Rückflüsse aus Darlehen für die Erstausstattung mit Dienstkleidung	335 000	240 000	—

Erläuterungen:

Tilgungsbeträge von den uniformierten Bediensteten zur Abdeckung des Darlehens für ihre Erstausstattung mit Dienstkleidung (siehe Erläuterungen zu Tit. 863 01). Veranschlagt sind hier die Beträge insgesamt für alle Bediensteten bei der Polizei.

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

231 01 042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—
231 10 042	Sonstige Erstattungen vom Bund Wird der Bund (z.B. Bundeskriminalamt) durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
232 10 042	Sonstige Erstattungen von Ländern Wird ein anderes Bundesland durch Polizeikräfte des Landes Hessen unterstützt, findet eine Erstattung der im Rahmen der Unterstützungsleistung verausgabten Mittel nicht statt, wenn hierfür entsprechende Vereinbarungen bestehen.	—	—	—
233 10 042	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
235 01 042	Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes	—	—	—
	Erläuterungen: Förderleistungen der Arbeitsverwaltung im Rahmen der tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeitarbeit.			
235 02 042	Zuweisungen für die Beschäftigung von Schwerbehinderten	—	—	61 070
	Erläuterungen: Die Zuweisungen öffentlicher Träger für die Neueinstellung von Schwerbehinderten ab dem Jahr 2001 werden künftig direkt bei den Beschäftigungsdienststellen vereinnahmt, soweit dort die entsprechenden Personalausgaben geleistet werden.			
236 01 042	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—
281 01 042	Sonstige Erstattungen	1 000	1 000	1 493
	Erläuterungen: Einnahmen insbesondere aus der Erstattung von Prozeßkosten.			
282 01 042	Zweckgebundene Zuschüsse Außenstehender	—	—	—
	Erläuterungen: Siehe Erläuterungen bei Tit. 546 01.			
	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen)			
n e u 341 01 042	**Beiträge für Investitionen**	—	—	—
359 01 951	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 01.			
359 02 951	Entnahme aus der Investitionsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der Rücklage siehe Tit. 919 02.			
359 03 951	Entnahme aus zentralen Rücklagen	—	—	—
	Erläuterungen: Bestand der zentralen allgemeinen Rücklage und der zentralen Investitionsrücklage siehe Tit. 919 06.			
359 04 951	Entnahme aus der Funkversorgungsrücklage	—	—	—
	Erläuterungen: Die Funkversorgungsrücklage ist insbesondere zur Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung des durch den Hochhausbau bedingten eingeschränkten Funkempfanges bei Polizeipräsidium Frankfurt zu verwenden. Ab dem Haushaltsjahr 2005 erfolgt die Entnahme bei Kap. 03 74-359 04.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
359 05 951	Entnahme aus der Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung" . . .	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Bestand der Rücklage siehe Titel 919 05.			
n e u				
359 07 951	**Entnahme aus der Bekleidungsrücklage . . . . . .**	—	—	—
381 02 991	Zuführungen aus Kap. 03 01 - 981 33	—	—	24 856
	Erläuterungen:			
	Zuführungen aus dem Fonds zur Integration und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung.			
381 05 991	Zuführung aus Kap. 05 03-981 02. . . . . Vgl. Vermerk bei Kap. 05 03-112 03.	—	—	—
	Erläuterungen:			
	Die hier zufließenden Mittel sind zur verstärkten Bekämpfung der organisierten Kriminalität und anderer Formen der Schwerkriminalität zu verwenden.			
	Einnahmen der Justiz aus der Vermögensabschöpfung (Verfall, Einziehung, Wertersatzverfall, Wertersatzeinziehungen, erweiterter Verfall, Vermögensstrafe) oder durch Verzicht auf Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten über 1,5 Mio EUR bis 6,0 Mio EUR werden in Höhe von 35 v.H. und über 6,0 Mio EUR bis 15 Mio EUR in Höhe von 20 v.H. diesem Titel zugeführt.			
	Weggefallene Titel			
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.			
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 80	1 025 000	1 108 000	166 715

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

Personalausgaben

422 01 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen - . . . . . Vgl. Vermerk bei Kap. 03 98	9 447 100	9 495 100	7 554 173
422 02 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Einzelzahlungen -	144 600	130 000	144 331

Erläuterungen:

1. Ehrengaben . . . . . 5 000 EUR
2. Übergangsgelder, Ausgleichszahlungen . . . . . 8 000 EUR
3. Zulagen gem. EZulV vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 519), zuletzt geändert durch Bes.ÄndV vom 17. Juni 1998 (BGBl. I S. 1378) . . . . . 131 600 EUR

Zusammen . . . . . 144 600 EUR

Zu 3.: Mehr infolge erhöhter Vergütungssätze nach dem BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl- I S. 1798).

422 03 042	Mehrarbeitsvergütung der Beamtinnen und Beamten	41 200	50 000	33 309

Erläuterungen:

Mehrarbeitsvergütung gem. MVergV i.d.F. vom 13. März 1992 (BGBl. I S. 528), zuletzt geändert durch das BBVAnpG vom 10. Sept. 2003 (BGBl. I S. 1798).

422 41 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Leerstellen -	—	—	—
422 61 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf - Laufende Zahlungen -	93 700	93 000	54 041
425 01 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen - . . . . . Vgl. Vermerk bei Kap. 03 98.	7 090 800	7 351 000	7 455 703

Erläuterungen:

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

425 02 042	Vergütungen der Angestellten - Einzelzahlungen -	1 000	1 000	1 849

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . 1 000 EUR

425 41 042	Vergütungen der Angestellten - Leerstellen -	—	—	—
426 01 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Laufende Zahlungen -	1 173 000	1 216 600	1 146 576

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Löhne, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Aufwandsentschädigungen, Lohn für Mehrarbeit und Überstunden, Zeitzuschläge.			
426 02 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Einzelzahlungen - . .	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: 1. Ehrengaben . . . . . — EUR; 2. Übergangsgelder, Abfindungen, Schmutzzuschlag für die Reinigung von Gewahrsamsräumen und Dienstfahrzeugen der Polizei in besonderen Fällen . . . . . 1 000 EUR; Zusammen . . . . . 1 000 EUR			
426 03 042	Löhne der ständigen nicht vollbeschäftigten Kräfte	1 270 700	1 566 800	106 851
	Erläuterungen: 1. Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs-, Küchen- und sonstigem Dienst beim PTLV mit zusammen höchstens 176 Stunden je Woche . . . . . 130 500 EUR; 2. Vergütungen für teilzeitbeschäftigte Kräfte im Reinigungs-, Küchen- und sonstigem Dienst (zentrale Verstärkungsstunden für die Polizeidienststellen) mit zusammen höchstens 1.678 Stunden (1.727,75) je Woche . . . . . 1 140 200 EUR; Zusammen . . . . . 1 270 700 EUR			
426 41 042	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter - Leerstellen -	—	—	—
427 01 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—
427 08 042	Beschäftigungsentgelte im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
443 01 042	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	6 000	6 000	—
453 01 042	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	11 000	11 000	9 076
459 05 042	Prämien im Rahmen des Vorschlagswesens/ Ideenmanagements in der Hessischen Landesverwaltung	—	—	1 850
	Erläuterungen: Prämien nach den Richtlinien der Landesregierung zu einem "Ideenmanagement in der Hessischen Landesverwaltung". Für angenommene Vorschläge wird grundsätzlich eine Geldprämie gewährt.			
	Sächliche Verwaltungsausgaben Ausgaben für den Schuldendienst			
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	736 000	736 000	157 770

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1. Geschäftsbedarf . . . . . 19 000 EUR
2. Kommunikation . . . . . 419 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. . . 21 000 EUR
4. Sonstiges. . . . . 277 000 EUR

Zusammen . . . . . 736 000 EUR

n e u

511 02 042	**Geschäftsbedarf für den Freiwilligen Polizeidienst . . . . .**	357 000	—	—

n e u

511 09 042	**Geschäftsbedarf IT-Projekte . . . . . .**	12 384 000	—	—

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei der ATG 89 veranschlagt. Da diese Titelgruppe ab dem Jahr 2005 aufzulösen ist, bei der Polizei jedoch weiterhin eine weitestgehende zentrale IT-Strategie und IT-Organisation vorgegeben wird, wurde der hierfür erforderliche Bedarf insgesamt bei diesem Titel und bei den Titeln 514 09, 518 09, 538 09, 632 09 und 812 09 veranschlagt.

514 01 042	Haltung von Fahrzeugen.	130 000	111 000	97 313

Erläuterungen:

1. Betriebsstoffe . . . . . 47 000 EUR
2. Aufwand für zentral zugelassene Kraftfahrzeuge . . . . . 20 000 EUR
3. Sonstiger Aufwand . . . . . 63 000 EUR

Zusammen . . . . . 130 000 EUR

Mehr insbesondere infolge erhöhtem Service- und Pflegeaufwand.

514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung	10 000	10 000	—

Erläuterungen:

1. Instandsetzungsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen. . . . . 3 000 EUR
2. Kleidergeld für die Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei gem. § 7 Abs. 2 HBesG i.V. mit Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) sowie gem. Erlass vom 4. Sept. 1986 - III A 15 - 7 s 02-n.v.- in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. . . . . 7 000 EUR
   2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 -n.v.-

Zusammen . . . . . 10 000 EUR

514 03 042	Verbrauchsmittel	134 000	31 000	2 411

Erläuterungen:

Mehr infolge Umsetzung der Mittel von Titel 514 69.

514 04 042	Dienst- und Schutzkleidung einschl. Zuschüsse, Kleidergeld und sonstige Ausrüstungegenstände	4 782 000	4 682 000	—

Werterstattungen in den Fällen der Nrn. 18 Abs. 3 und 19 Abs. 2 der PBV, für Dienstkleidungs- und Ausrüstungsstücke, die den Bediensteten nach ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft sowie in anderen Fällen überlassen werden, fließen den Ausgaben zu.

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Erläuterungen:

1.	Grundausstattung für auszubildende Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte	599 000 EUR
2.	Dienst- und Schutzkleidung insbesondere für Pförtner, Kraftfahrer, Heizer, Hausarbeiter, Sanitätspersonal	14 700 EUR
3.	Sonderbekleidungs- und Ausrüstungsstücke	151 100 EUR
4.	Sportbekleidung für die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei	85 000 EUR
5.	Entwicklung von Dienstbekleidungs- und Ausrüstungsstücken	5 000 EUR
6.	Reinigung und Instandsetzung von Sonderbekleidung, Pflege der Kammerbestände	15 000 EUR
7.	Instandsetzung von Dienstbekleidungsstücken in den Fällen der Nr. 17 PBV	2 500 EUR
8.	Bekleidungsgeld für die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei	3 338 000 EUR
9.	Bekleidungsgeld für Angestellte des Polizeiorchesters und Zuschuss zum Bekleidungsgeld für die Beamtinnen und Beamten beim Polizeiorchester	4 200 EUR
10.	Zuschuss zum Bekleidungsgeld für Hundeführer und Reiter	7 500 EUR
11.	Entschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Nr. 4 und 5 des Erlasses vom 22. Jan. 1998 - III A 15 - 7 s 02 n.v. in Verb. mit Erlass vom 2. Nov. 2001 - LPP 52 - S- 7 s 02 - n.v.-	50 000 EUR
12.	Ersatz von Dienstbekleidungsstücken in den Fällen der Nr. 17 PBV	— EUR
13.	Dienstbekleidung einschl. Bekleidungsgeld für die Bediensteten der Wachpolizei	80 000 EUR
14.	Ersatz von Bekleidungsstücken für den Freiwilligen Polizeidienst	20 000 EUR
15.	Pistolenholster u.a.	410 000 EUR
16.	Bekleidung für Bedienstete der Justiz	— EUR
Zusammen		4 782 000 EUR

Bei Titel 514 04 und Titel 812 04 sind zentral die Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für alle Bediensteten der Polizei veranschlagt.

n e u

514 09	042	**Verbrauchsmittel IT-Projekte**	87 000	—	—
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1 039 000	325 000	364 786

Erläuterungen:

1.	Heizung	90 000 EUR
2.	Licht- und Kraftstrom	40 000 EUR
3.	Reinigung	50 000 EUR
4.	Sonstiges	859 000 EUR
Zusammen		1 039 000 EUR

Mehr insbesondere wegen der zentral für alle Polizeidienststellen eingestellten Mittel für die Prüfung des Rohrleitungsnetzes in den Liegenschaften gem. Wasserhaushaltsgesetz.

In Betracht kommen

A. Landeseigene Gebäude

2005

Anzahl: 4 (4)

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Landeseigene Liegenschaften	Friedensneubauwerte Altbauten Mark	Friedensneubauwerte Neu- bzw. Umbauten (nach 1995) Mark
	1.071.550	–
Summe	1.071.550	–
davon 12 v.H.	128.586	–
davon 5 v.H.	–	7.600

. **Gemietete/gepachtete Grundstücke (Gebäude und Räume)**
2005
Anzahl: - (-)

518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	485 000	485 000	234 502

Erläuterungen:

1. Mieten und Pachten für Dienstgebäude und Räume	469 000	EUR
2. Mieten und Pachten für Geräte und Fahrzeuge	16 000	EUR
Zusammen	485 000	EUR

518 02 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	122 000	77 000	28 830

Erläuterungen:

Miete für Kopiergeräte u.a..

n e u

518 09 042	**Mieten IT- Projekte**	100 000	—	—

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 511 09.

519 01 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133 000	117 000	232 280

Erläuterungen:

1. Landeseigene Gebäude	120 000	EUR
2. Sonstiges	13 000	EUR
Zusammen	133 000	EUR

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

519 02 042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (soweit nicht im Epl. 18 veranschlagt)	358 000	528 000	—

Erläuterungen:

Die Mittel sind insbesondere für den Rückbau der ehemals als Kfz.-Werkstätten von der Polizei genutzten Gebäude sowie für die endgültige Stilllegung der Tankanlagen der Polizei und den Umbau von Gewahrsamsräumen bestimmt (zentrale Mittel für die Polizeidienststellen insgesamt).

n e u

519 03 042	**Bauunterhaltung im Rahmen des Sonderprogramms "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"**	337 000	—	—

Erläuterungen:

Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 06 Veranschlagt.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
n e u				
525 09 042	**Aus- und Fortbildung IT-Projekte**	264 000	—	—
	Erläuterungen:			
	Vgl. Erläuterungen zu Titel 511 09.			
525 61 042	Aus- und Fortbildung	69 000	29 000	31 231
	Erläuterungen:			
	Mehr infolge Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter, die zentral die TK-Anlagen der Polizeidienststellen betreuen.			
525 62 042	Lehr- und Lernmittel	2 000	1 000	879
526 01 042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9 000	9 000	2 232
527 01 042	Reisekosten	25 000	27 000	11 929
	Erläuterungen:			
	1. Reisekosten ..... 25 000 EUR 2. Pauschaliertes Bewegungsgeld (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8 i 02 - n.v. - für Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizei ..... — EUR Zusammen ..... 25 000 EUR			
529 01 042	Verfügungsmittel Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport geleistet werden.	3 000	—	—
	Erläuterungen:			
	Zentrale Mittel insbesondere für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei den Polizeidienststellen. Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Die Mittel waren im Haushaltsjahr 2004 bei Titel 529 05 veranschlagt.			
529 05 042	Verfügungsmittel der Öffentlichkeitsarbeit Aus diesem Titel dürfen Ausgaben nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums des Innern und für Sport geleistet werden.	—	3 000	—
	Erläuterungen:			
	Zentrale Mittel insbesondere für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei den Polizeidienststellen.			
n e u				
531 01 042	**Öffentlichkeitsarbeit** 1. Aus diesen Mitteln dürfen auch Materialien erworben werden, die Dritten im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen unentgeltlich überlassen werden können. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Druckwerke und andere Schriften, die für die Aufklärung der Bevölkerung bestimmt sind, an Verwaltungsdienststellen und Institute, an andere Stellen und Einzelpersonen sowie zu Austauschzwecken unentgeltlich abgegeben werden.	1 000	—	—
	Erläuterungen:			
	Die Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2004 bei Titel 547 07 veranschlagt.			

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
534 01 042	Nutz- und Zuchttierhaltung	3 000	3 000	203

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

Erläuterungen:

1. Ankauf von Hunden u.a. . . . . 2 000 EUR
2. Hundeführerentschädigung (Aufwandsentschädigung) gem. Erlass vom 5. Nov. 1990 (StAnz. S. 2400) in Verb. mit Erlass vom 14. Jan. 2002 - LPP 52 - S - 8i02 -n.v.- . . . . . 1 000 EUR
3. Mitnahmeentschädigung (Aufwandsentschädigung) an Hundeführer gem. Erlass vom 17. Dez. 2001 - LPP 52 S - 7 v 06 - n.v. . . . . — EUR

Zusammen . . . . . 3 000 EUR

	2005	2004	Tatsächl. Bestand 01.02. 2004
Hunde	1	1	1

536 01 042	Auslagen der Polizei in Bußgeld- und Strafsachen	—	—	—

Zu Lasten dieser Mittel dürfen auch Zahlungen an Bedienstete geleistet werden, denen höherwertige Tätigkeiten im Zusammenhang mit polizeilichen Ermittlungsvorgängen übertragen worden sind.

Erläuterungen:

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

Zusammen . . . . . — EUR

537 01 042	Gefangenentransport und ähnliche Beförderungskosten	—	—	—

Erläuterungen:

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

537 02 042	Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen u.ä.	4 000	4 000	45 694
538 01 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	—	—	-14 855
n e u				
538 09 042	**Dienstleistungen IT-Projekte**	11 300 000	—	—

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 511 09.

541 01 042	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Buchpreise u.ä. für besondere Leistungen.			
544 01 042	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	—	—	—
546 01 042	Vermischter Sachaufwand Ausgaben dürfen auch in Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 282 01 geleistet werden.	—	—	—
	Erläuterungen: Buchungsstelle auch für Sachausgaben, die aus zweckgebundenen Zuschüssen Außenstehender beschafft werden.			
547 01 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
547 05 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben des Freiwilligen Polizeidienstes	—	—	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die erstmalige Ausstattung (Bekleidung und Ausrüstung) von Kräften im Rahmen von Verträgen mit Kommunen. Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 511 02 veranschlagt.			
547 06 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	—	337 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei den Titeln 519 03 und 812 06 veranschlagt.			
547 07 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	—	1 000	—
	Erläuterungen: Ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Titel 531 01 veranschlagt.			
	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)			
631 10 042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 03 79-232 10 geleistet werden.	270 500	270 500	—
	Erläuterungen: Insbesondere Erstattung der Mehrausgaben für Unterstützungsleistungen durch den Bundesgrenzschutz (zentrale Mittel für die Polizeidienststellen insgesamt).			
631 11 042	Sonstige Erstattungen an den Bund	—	60 000	—
	Erläuterungen: Gem. § 12 des Abkommens über die Zentralstelle für die Vorbereitung der Einführung eines bundesweit einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems werden die entstehenden Ausgaben vom Bund und den Ländern gemeinsam getragen. Der von den einzelnen Kostenträger jährlich zu entrichtende Finanzierungsanteil bemißt sich nach dem in § 12 des Abkommens festgelegten Beteiligungsschlüssel. Die Mittel sind insgesamt ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 02 zentral veranschlagt.			
n e u 632 09 042	**Zuschüsse für laufende Zwecke**	600 000	—	—

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterungen zu Titel 511 09.			
632 10 042	Verwaltungskostenerstattungen an Länder . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kap. 03 79-232 10 geleistet werden.	163 000	163 000	—
	Erläuterungen: Insbesondere für die Erstattung von Mehrausgaben für Unterstützungsleistungen durch Polizeikräfte anderer Länder (zentrale Mittel für die Polizeidienststellen insgesamt).			
632 11 042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-Westfalen	—	—	—
	Erläuterungen: Kostenanteil des Landes zur Finanzierung des Pilotprojektes "Digitales Sprech- und Datenfunksystem für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben" in Aachen.			
633 10 042	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	—	—	—
671 02 042	Erstattungen an Verkehrsverbünde in Verbindung mit einem Jobticket. . . . . Ausgaben können in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 11 geleistet werden.	—	—	—
681 01 042	Schadenersatzleistungen . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	13 000	13 000	—
681 61 042	Geldleistungen im Rahmen der Ausbildung	1 000	1 000	—
	Erläuterungen: Beihilfen zu den Kosten der Aus- und Fortbildung von Beschäftigten bei der Polizei in Fremdsprachen.			
	Baumaßnahmen			
711 01 042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	64 000	26 901
	Erläuterungen: Die Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 2005 im Epl. 18 veranschlagt.			
	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Sonstige Investitionsausgaben)			
811 01 042	Erwerb von Kraftfahrzeugen.	—	137 000	—
	Erläuterungen:			
812 02 042	Zentraler Erwerb von Fahrzeugen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
	Erläuterungen: Vgl. Erläuterung bei 281 02.			

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
812 04 042	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke	1 700 000	1 400 000	—

Erläuterungen:

1. Sonderbekleidungs- und Ausrüstungsstücke	700 000 EUR
2. Einsatzanzüge, schwerentflammbar	500 000 EUR
3. Schutzwesten	500 000 EUR
Zusammen	1 700 000 EUR

Zu 1.: Mehr infolge des erhöhten Bedarfs des Ersatzes von Einsatz- und Kradhelmen.

812 06 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Sonderprogramm "Arbeitsplatz- und Büroausstattung"	328 000	328 000	—
812 07 042	Technische Modernisierung	—	1 428 700	—

Erläuterungen:

Für die Umsetzung des Programms in 4 Jahresraten wurden letztmalig im Jahr 2004 Mittel veranschlagt.

n e u

812 09 042	**Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für IT-Projekte**	9 802 000	—	—

Erläuterungen:

Vgl. Erläuterungen bei Titel 511 09.

812 10 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2 870 000	2 870 000	—

Erläuterungen:

1. Erstmalige Anschaffungen	306 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	691 000 EUR
3. Erwerb von Telekommunikationsgeräten u.a.	1 873 000 EUR
Zusammen	2 870 000 EUR

821 01 042	Erwerb von unbeweglichen Sachen, Grunderwerb u.a.	—	—	—
863 01 042	Darlehen für den Erwerb von Dienstkleidung	405 000	405 000	—

Erläuterungen:

Für die erstmalige Ausstattung der Bediensteten bei ihrer Übernahme in die Kleiderkontenwirtschaft. Die hierfür aufgewendeten Beträge werden in jährlichen Raten von jeweils 46 EUR für die Lederjacke und 30 EUR für die Dienstkleidungsstücke im übrigen zurückgezahlt und bei Tit. 182 01 vereinnahmt.
Hier sind die Beträge für die Darlehen aller Bediensteten der Polizei veranschlagt.

Besondere Finanzierungsausgaben

919 01 951	Zuführung an Allgemeine Rücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 01.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

919 02 951	Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 02.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0,00 EUR.

Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
919 04 951	Zuführung an die Funkversorgungsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Die Funkversorgungsrücklage wird ab dem Haushaltsjahr 2005 bei Kap. 03 74-919 04 nachgewiesen.

919 05 951	Zuführung an die Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Einnahmen bei Titel 381 05. Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 05.
Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.

919 06 951	Zuführung an die zentrale allgemeine Rücklage und die zentrale Investitionsrücklage	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 5). Die Entnahme erfolgt bei Tit. 359 03. Bestand der zentralen allgemeinen Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR und Bestand der zentralen Investitionsrücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.

n e u

919 07 951	**Zuführung an die Bekleidungsrücklage**	—	—	—

Erläuterungen:

Buchungsstelle zur Bildung einer Rücklage aus Haushaltsersparnissen bei Titel 514 04 und Titel 812 04 (vgl. Haushaltsvermerk Nr. 8). Die Entnahme erfolgt bei Titel 359 07.

Bestand der Rücklage am 31.12.2003 = 0 EUR.

981 01 991	Zuführung an Kap. 17 17-381 01	3 100 000	3 100 000	—

Erläuterungen:

2. Rate der Rückzahlung des im Jahr 2002 zur Vermeidung einer unwirtschaftlichen Überalterung der Streifenfahrzeuge der Polizei aus Mitteln des Programms "Zukunftsoffensive Hessen" bereitgestellten Betrages von 18,4 Mio EUR. Die hier veranschlagten Mittel sind Haushaltsersparnisse (2,3 Mio EUR) und Mehreinnahmen (0,8 Mio EUR), die durch diese Maßnahme und durch die Neuordnung der Kfz.-Werkstätten entstehen.

981 63 991	Abführungen an andere Kapitel des Landeshaushaltsplans	—	—	48 057

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	147 900	56 100	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS	62 900 EUR
Leistungsverrechnung mit dem HCC	85 000 EUR
Zusammen	147 900 EUR

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Weggefallene Titelgruppen			
	Titelgruppe 69 Maschinelle Aufbereitung			
422 69 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	—	—	—
	Dienstbezüge, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen u.a..			
425 69 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	25 504
	Vergütungen, Zuwendungen, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Aufwendungen des Arbeitgebers zur Zusatzversicherung, Überstundenvergütungen, Zeitzuschläge, Übergangsgelder, Abfindungen, u.a.			
427 69 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte In Fällen des Erziehungsurlaubs können Ausgaben zu Lasten des Aufkommens der Stellen - 425 69 - der beurlaubten Bediensteten geleistet werden.	—	26 800	—
	Erläuterungen: Für den Zeitraum des Erziehungsurlaubs können im notwendigen Umfang Vertretungs- und Aushilfskräfte eingestellt werden. Auch können für zeitlich begrenzte Arbeiten im Zusammenhang mit der automatischen Datenverarbeitung Aushilfskräfte eingestellt und vergütet werden.			
511 69 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	1 763
514 69 042	Verbrauchsmittel	—	103 000	—
547 69 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 69 042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
	Summe Titelgruppe 69	—	129 800	27 267

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Titelgruppe 89 IT-Ausstattung			
422 89 042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
425 89 042	Vergütungen der Angestellten - Laufende Zahlungen -	—	—	—
427 89 042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—
511 89 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	9 422 000	12 747 884
514 89 042	Verbrauchsmittel	—	334 000	548 560
518 89 042	Mieten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	—	13 000	14 169
525 89 042	Aus- und Fortbildung	—	264 000	82 259
538 89 042	Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen	—	5 297 000	21 178 506
547 89 042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	25 144
632 89 042	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	600 000	642 413
812 89 042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	12 671 000	7 951 213

Erläuterungen:

1. Hardware	12 671 000	EUR
2. Software	—	EUR
3. Mobiliar	—	EUR
Zusammen	12 671 000	EUR

Summe Titelgruppe 89	—	28 601 000	43 190 150
Gesamtausgaben Kapitel 03 80	71 554 500	66 464 600	60 995 337

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

Abschluss Kapitel 03 80

0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	1 024 000	1 107 000	79 297
2	Übertragungseinnahmen	1 000	1 000	62 563
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	24 856
Gesamteinnahmen		1 025 000	1 108 000	166 715
4	Personalausgaben	19 280 100	19 948 300	16 533 262
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	32 874 000	22 949 000	35 793 491
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	1 047 500	1 107 500	642 413
7	Baumaßnahmen	—	64 000	26 901
8	Sonstige Investitionsausgaben	15 105 000	19 239 700	7 951 213
9	Besondere Finanzierungsausgaben	3 247 900	3 156 100	48 057
Gesamtausgaben		71 554 500	66 464 600	60 995 337
Zuschuss/Überschuss		-70 529 500	-65 356 600	-60 828 621

Kapitel 03 80 / Buchungskreisnummer 2283
Präsidium für Technik, Logistk und Verwaltung
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Nr.	Produkte	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Strafsachen	-	-	-	-	-
2	Abgeschlossene Ermittlungsvorgänge in Ordnungswidrigkeiten	-	-	-	-	-
3	Hilfeleistungen für Andere	-	-	-	-	-
4	Präsenz	-	-	-	-	-
5	Gefahrenabwehrende Maßnahmen	-	-	-	-	-
6	Verkehrssicherheit	-	-	-	-	-
7	Produkt 7	-	-	-	-	-
8	Produkt 8	-	-	-	-	-
9	Produkt 9	-	-	-	-	-
10	Produkt 10	-	-	-	-	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Soll 2005				
		Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
1	Zwischenbehördliche Leistung 1	-	-	-	/	-
2	Zwischenbehördliche Leistung 2	-	-	-	/	-
	Summe	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
	Insgesamt	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 80 / Buchungskreisnummer 2283
Präsidium für Technik, Logistk und Verwaltung
W i r t s c h a f t s p l a n
L e i s t u n g s p l a n
- Beträge in 1.000 EUR -

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Soll 2004					Ist 2003				
Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis	Menge	Gesamt-kosten	Eigene Erlöse	Produkt-abgeltung	Ergebnis
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
-	-	-	/	-	-	-	-	/	-
/	**-**	**-**	**/**	**-**	**/**	**-**	**-**	**/**	**-**
/	**-**	**-**	**-**	**-**	**/**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kapitel 03 80 / Buchungskreisnummer 2283
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

Pos.	VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
1	**50/51**	**Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**-**	**841.325**
	500-509	Umsatzerlöse	1.000	-	823.397
	548-549	Kostenersätze und Erstattungen	-	-	-
	510-513	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit	-	-	17.355
	514-518	Sonstige Erträge	-	-	573
	519	Erlösminderungen		-	-
2	**520-524**	**Bestandsveränderungen**	**-**	**-**	**-**
3	**525-529**	**aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**-**	**-**
4	**530-538**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.024.000**	**867.000**	**2.048.530**
		Betriebsertrag	**1.025.000**	**867.000**	**2.889.855**
5	**60/61**	**Bezogene Waren und Leistungen**	**18.315.000**	**10.491.100**	**26.208.571**
	600-604	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe etc.	-	1.300	-
	605	Aufwendungen für Energie und Wasser	1.169.000	273.100	1.369.257
	606-609	Sonstige Aufwendungen (Waren)	5.014.000	4.890.200	3.314.810
	616	Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	828.000	1.116.000	360.649
	610-615, 617,619	Sonstige Aufwendungen (Leistungen)	11.304.000	4.210.500	21.163.854
	618	Aufwandsberichtigungen (Skonti etc.)	-	-	-
6	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.389.700**	**19.941.600**	**16.709.430**
	620-626	Löhne	2.462.000	2.783.400	1.253.426
	627-629	Gehälter	7.201.100	7.080.200	7.567.325
	630-638	Bezüge	9.726.600	10.044.100	7.888.679
	639	Sonstige Aufwendungen mit Gehalts- oder Bezügecharakter	-	27.900	-
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	6.000	-
7	**660-667**	**Abschreibungen**	**1.000.000**	**3.969.200**	**1.000.000**
8	**650-659, 670-709**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**14.739.900**	**15.982.200**	**20.732.648**
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	379.000	347.000	167.632
	670-679	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	867.900	661.100	2.398.996
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	13.480.000	11.121.100	18.166.020
	690-696	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen	13.000	3.853.000	-
	700-709	Betriebliche Steuern	-	-	-
		Betriebsaufwand	**53.444.600**	**50.384.100**	**64.650.649**
		Eigenergebnis	**-52.419.600**	**-49.517.100**	**-61.760.794**

Kapitel 03 80 / Buchungskreisnummer 2283
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
W i r t s c h a f t s p l a n
E r f o l g s p l a n

9	540-543, 545-547	betriebliche Erträge aus Transferleistungen	4.133.500	-	-
9a	544	Erträge aus Produktabgeltungen	52.419.600	49.769.600	55.379.572
10	550-559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
		Steuererträge und Leistungsabgeltung	56.553.100	49.769.600	55.379.572
11	710-719	Betrieblicher Aufwand aus Transferleistungen	-	-	-
12	720-729	Steueraufwand und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Leistungstransfers	0	0	0
		Steuer- und Leistungsergebnis	56.553.100	49.769.600	55.379.572
		Verwaltungsergebnis	4.133.500	252.500	-6.381.222
13	560-569	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
14	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
		Finanzertrag	0	0	0
15	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	-	-	-
16	750-769	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
		Finanzaufwand	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.133.500	252.500	-6.381.222
17	539, 590-599	Außerordentliche Erträge, Entnahmen aus Rücklagen, Erträge aus Verlustübernahme, periodenfremde Erträge	-	241.000	7.601.864
		Außerordentlicher Ertrag	0	241.000	7.601.864
18	668-669, 697-699, 730-739 790-799	Außerordentlicher Aufwand, Einstellungen in Rücklagen, Aufwand aus Gewinnabführungen, periodenfremde Aufwendungen, Spenden, Stipendien	1.033.500	-	1.197.440
		Außerordentlicher Aufwand	1.033.500	0	1.197.440
		Außerordentliches Ergebnis	-1.033.500	241.000	6.404.424
19	580-589	(durchlaufende) Erträge aus Zuwendungen, Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzeinnahmen	-	-	24.856
		= Transferzuwendungen	0	0	24.856
20	780-789	(durchlaufende) Aufwendungen f. Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen u. besondere Finanzausgaben	3.100.000	493.500	48.057
		= Transferzahlungen	3.100.000	493.500	48.057
		= Transferergebnis	-3.100.000	-493.500	-23.201
		= Neutrales Ergebnis	-4.133.500	-252.500	6.381.222
21	770-779	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
		Jahresergebnis	0	0	0

Kapitel 03 80 / Buchungskreisnummer 2283
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
W i r t s c h a f t s p l a n
F i n a n z p l a n

VKR	Bezeichnung	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR	Ist 2003 EUR
Mittelverwendung				
Invest. in immat. Werte, Geschäftsbetrieb		**-**	**-**	**-**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	-	-	-
Invest. in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-**	**469.000**	**67.455**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-	469.000	67.455
Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA		**15.105.000**	**18.834.700**	**24.538.903**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, BGA, einschl. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.105.000	18.834.700	24.538.903
Investitionen in Finanzanlagen		**-**	**-**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	-	-	-
Mittelverwendung zusammen		**15.105.000**	**19.303.700**	**24.606.359**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/-zuschüssen	-	3.508.700	-
599	Auflösung kam. Rücklage und nicht rückz. Zuw. für Investitionen	-	-	-
Fremdfinanzierung				
435	Zugang Verb. gg. Gebietskörperschaften (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	15.105.000	15.795.000	24.538.903
436	Zugang Verb. gg. dem öffentl. Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
437	Zugang Verb. gg. dem nicht-öffentlichen Bereich (aus rückz. Zuführungen für Investitionen)	-	-	-
Deckungsmittel zusammen		**15.105.000**	**19.303.700**	**24.538.903**

Kapitel 03 80 / Buchungskreisnummer 2283
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung
W i r t s c h a f t s p l a n
Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan / Erfolgsplan	52.419.600	49.769.600
+ Investitionen lt. Finanzplan	15.105.000	19.303.700
- Abschreibungen (ohne Abschreibungen auf GWG´s)	1.000.000	3.969.200
- Zuführungen zur Pensionsrückstellung	-	-
+ Auflösung der Pensionsrückstellung	-	-
- eingehende Forderungen aus Vorjahren	-	-
+ neue Forderungen	-	-
+ zu zahlende Verbindlichkeiten aus Vorjahren	-	-
- neue Verbindlichkeiten	-	-
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	128.600	-
+/- Neutrales Ergebnis	4.133.500	252.500
Kameraler Zuschuss	**70.529.500**	**65.356.600**

Abschluss für den Abschnitt Polizei
Haushaltsjahr 2005

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 70	Polizeipräsidium Westhessen	—	680.000	—	—	680.000
03 71	Polizeipräsidium Nordhessen	—	618.000	—	—	618.000
03 72	Polizeipräsidium Mittelhessen	—	590.000	—	—	590.000
03 73	Polizeipräsidium Osthessen	—	431.000	—	—	431.000
03 74	Polizeipräsidium Frankfurt	—	2.165.000	3.000	—	2.168.000
03 75	Polizeipräsidium Südosthessen	—	447.000	—	—	447.000
03 76	Polizeipräsidium Südhessen	—	576.000	—	—	576.000
03 77	Hessische Polizeischule	—	115.000	216.000	—	331.000
03 78	Hessisches Landeskriminalamt	—	19.000	—	—	19.000
03 79	Hessisches Bereitschaftspolizeipräsi-dium	—	561.000	323.000	—	884.000
03 80	Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung	—	1.024.000	1.000	—	1.025.000
	Insgesamt:	—	7.226.000	543.000	—	7.769.000

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
79.205.700	10.317.600	26.000	—	1.185.000	292.800	91.027.100	-90.347.100
	—						
73.453.200	7.462.000	26.000	—	1.559.000	296.900	82.797.100	-82.179.100
	—						
66.794.100	8.237.000	26.000	—	1.441.000	303.600	76.801.700	-76.211.700
	—						
33.559.600	4.181.000	26.000	—	1.077.000	208.400	39.052.000	-38.621.000
	—						
139.018.000	20.085.500	26.000	—	2.112.000	544.700	161.786.200	-159.618.200
	—						
62.578.900	7.785.000	26.000	—	1.163.000	301.400	71.854.300	-71.407.300
	—						
70.493.500	8.412.000	181.000	—	1.048.000	352.300	80.486.800	-79.910.800
	—						
11.999.500	3.518.000	538.100	—	404.000	99.200	16.558.800	-16.227.800
	—						
23.840.300	10.443.000	106.000	—	2.144.000	146.800	36.680.100	-36.661.100
	—						
85.631.400	9.012.000	100.500	—	4.329.000	504.000	99.576.900	-98.692.900
	—						
19.280.100	32.874.000	1.047.500	—	15.105.000	3.247.900	71.554.500	-70.529.500
	—						
665.854.300	122.327.100	2.129.100	—	31.567.000	6.298.000	828.175.500	-820.406.500
	—						

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG / ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
03 98	**Versorgung**			
	EINNAHMEN			
	Weggefallene Titel			
119 51 018	Vermischte Einnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 98	—	—	—

Kapitel 03 98
Versorgung

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR

AUSGABEN

1. Die Ansätze für Versorgungsbezüge sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei Kap. 03 98 sind bis zur Höhe von 2.900.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten von Kap. 03 80 - 422 01 und - 425 01.

Personalausgaben

431	01	018	Versorgungsbezüge der Ministerinnen und der Minister	350 000	342 000	327 906
431	02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Ministerinnen und der Minister	36 000	35 000	34 299
432	01	018	Versorgungsbezüge der Allgemeinen Verwaltung	42 815 000	41 282 000	37 758 580
432	02	048	Versorgungsbezüge der Polizeibeamten	168 218 000	163 200 000	161 334 381
432	11	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Allgemeinen Verwaltung	15 618 000	15 059 000	14 323 767
432	12	048	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen der Polizeibeamten	44 068 000	42 491 000	40 609 121
461	01	048	Globale Mehrausgabe für Versorgungsbezüge	—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

n e u						
989	01	991	**Zwischenbehördeliche Leistungsverrechnungen**	825 600	—	—

Erläuterungen:

Leistungsverrechnung mit der HBS.

Gesamtausgaben Kapitel 03 98	271 930 600	262 409 000	254 388 055

Kapitel Titel / Funkt.-Kennziffer	ZWECKBESTIMMUNG ERLÄUTERUNGEN	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	IST 2003 EUR
	Abschluss Kapitel 03 98			
0	Steuern und steuerähnliche Abgaben	—	—	—
1	Eigene Einnahmen	—	—	—
2	Übertragungseinnahmen	—	—	—
3	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—
	Gesamteinnahmen	—	—	—
4	Personalausgaben	271 105 000	262 409 000	254 388 055
5	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
	Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—
6	Übertragungsausgaben	—	—	—
7	Baumaßnahmen	—	—	—
8	Sonstige Investitionsausgaben	—	—	—
9	Besondere Finanzierungsausgaben	825 600	—	—
	Gesamtausgaben	271 930 600	262 409 000	254 388 055
	Zuschuss/Überschuss	-271 930 600	-262 409 000	-254 388 055

Abschluss für den Abschnitt Versorgung
Haushaltsjahr 2005

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 98	Versorgung	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	—	—	—	—

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
271.105.000	—	—	—	—	825.600	271.930.600	-271.930.600
	—						
271.105.000	—	—	—	—	825.600	271.930.600	-271.930.600
	—						

Abschluss für den Einzelplan 03
Haushaltsjahr 2005

Einzel-plan und Kapitel	Bezeichnung	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs-einnahmen EUR	Vermögens-wirks. und bes. Finanzierungs-einnahmen EUR	Gesamt-einnahmen EUR
03 01 - 03 19	Verwaltung	—	43.899.600	3.461.000	23.882.600	71.243.200
03 70 - 03 80	Polizei	—	7.226.000	543.000	—	7.769.000
03 98	Versorgung	—	—	—	—	—
	Insgesamt:	—	51.125.600	4.004.000	23.882.600	79.012.200

Personal-ausgaben EUR	Sächliche Verwaltungs-ausgaben, Schuldendienst EUR	Übertragungs-ausgaben EUR	Bau-maßnahmen EUR	Sonstige Investitions-ausgaben EUR	Besondere Finanzierungs-ausgaben EUR	Gesamt-ausgaben EUR	Überschuss (+) Zuschuss (–) EUR
125.395.900	49.792.300	13.264.000	—	32.360.100	18.299.700	239.112.000	-167.868.800
	—						
665.854.300	122.327.100	2.129.100	—	31.567.000	6.298.000	828.175.500	-820.406.500
	—						
271.105.000	—	—	—	—	825.600	271.930.600	-271.930.600
	—						
1.062.355.200	172.119.400	15.393.100	—	63.927.100	25.423.300	1.339.218.100	-1.260.205.900
	—						

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2005

Titel	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung 2005 EUR	von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werden			
			2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7
Kap. 03 01	**Ministerium**	**196.500.000**	**58.500.000**	**61.500.000**	**76.500.000**	**—**
812 12	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	196.500.000	58.500.000	61.500.000	76.500.000	—
Kap. 03 05	**Sportförderung**	**11.510.000**	**5.750.000**	**5.380.000**	**380.000**	**—**
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000.000	5.000.000	5.000.000	—	—
893 00	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	1.510.000	750.000	380.000	380.000	—
Kap. 03 18	**Hessische Landesfeuerwehrschule**	**1.688.000**	**1.688.000**	**—**	**—**	**—**
811 01	Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich fernmeldetechnischer Ausstattung	1.688.000	1.688.000	—	—	—
Kap. 03 19	**Brandschutz, Elementarschäden**	**1.500.000**	**1.250.000**	**250.000**	**—**	**—**
811 00	Erwerb von Fahrzeugen	500.000	250.000	250.000	—	—
883 00	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000.000	1.000.000	—	—	—
Kap. 03 79	**Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium**	**10.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**—**
811 03	Erwerb von Luftfahrzeugen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen der Polizeihubschrauberstation	10.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	—
	Insgesamt	221.698.000	70.688.000	70.630.000	80.380.000	—

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

S T E L L E N P L A N

422 01

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 9	(001)	1		Staatssekretär/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 1 200 EUR.
B 6	(001)	5		Ministerialdirigent/in
B 6	(010)	1		Landespolizeipräsident/in
B 4	(005)	1	(–)	Inspekteur/in der Hessischen Polizei
B 4	(019)	1		Landespolizeivizepräsident/in
B 3	(023)	1		Landeskriminaldirektor/in
B 3	(001)	5		Leitender/de Ministerialrat/rätin
B 3	(027)	–	(1)	Landespolizeidirektor/in
B 2	(009)	14		Ministerialrat/rätin
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(001)	22		Ministerialrat/rätin davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
A 16	(005)	2		Leitender/de Polizeidirektor/in
A 16	(006)	1		Leitender/de Kriminaldirektor/in
A 16	(000)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	21		Regierungsdirektor/in Eine Stelle darf mit einem Richter der Bes.Gr. R 1 besetzt werden.
A 15	(004)	2		Branddirektor/in
A 15	(006)	1		Polizeidirektor/in
A 15	(005)	2		Kriminaldirektor/in
A 15	(000)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(001)	12	(11)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	6		Polizeioberrat/rätin
A 14	(005)	7		Kriminaloberrat/rätin
A 14	(006)	1		Chemieoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	17	(19)	Regierungsrat/rätin davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
A 13 h.D.	(003)	6		Polizeirat/rätin
A 13 h.D.	(004)	3		Kriminalrat/rätin
A 13 h.D.	(000)	–	(4)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(000)	4	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	47		Oberamtsrat/rätin davon 5 Stellen kw PVS Vermerk
A 13 g.D.	(008)	5	(4)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 13 g.D.	(007)	3		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in

Kapitel 03 01
Ministerium

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 12	(001)	24		Amtsrat/rätin
A 12	(005)	1		Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(006)	13		Polizeihauptkommissar/in
A 12	(008)	3		Brandamtsrat/rätin
A 11	(001)	3		Amtmann/Amtfrau davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 11	(002)	3		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(005)	5		Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(006)	24		Polizeihauptkommissar/in
A 10	(011)	12		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
A 9 g.D.	(009)	–		Polizei-/Kriminalkommissar/in
		281	(281)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 4	(005)	0,0										1,0						1,0
B 3	(027)	1,0											1,0					0,0
A 16	(000)	1,0																1,0
A 14	(001)	11,0				1,0												12,0
A 13 h.D.	(000)	4,0									4,0							0,0
A 13 h.D.	(001)	19,0					2,0											17,0
A 13 g.D.	(000)	0,0								4,0								4,0
A 13 g.D.	(008)	4,0				1,0												5,0
Versch.		241,0																241,0
Zusammen		281,0				2,0	2,0			4,0	4,0	1,0	1,0					281,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle A 13 h.D zu 03 03 422 01 und einer Stelle zu 03 14 422 01
Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle A 14 und einer Stelle A 13 von 03 04 422 01 zum Aufbau des Tarifreferates
Zu Spalte 8: neue Stellen wegen Altersteilzeit,
Zu Spalte 9: Hebung einer Stelle B 3 nach B 4 für den Inspekteur/in der Hessischen Polizei

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 33

Stellenplan des Integrationsfonds

Die Planstellen dürfen auch mit Beamten einer anderen Laufbahngruppe, mit Angestellten einer vergleichbaren oder einer niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit Arbeitern besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
R 1	(001)	1		Richter/in am Amts- und Landgericht
A 14	(001)	–	(3)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	23	(24)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(040)	–		Studienrat/rätin
A 13 AZ	(011)	4		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(010)	–		Lehrer/in
A 12	(001)	5	(6)	Amtsrat/rätin
A 12	(040)	–		Lehrer/in
A 10	(001)	5		Oberinspektor/in
A 10	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 6 m.D.	(001)	1		Sekretär/in
		40	(45)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 33

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	3,0					3,0											0,0
A 13 h.D.	(001)	24,0					1,0											23,0
A 12	(001)	6,0					1,0											5,0
Versch.		12,0																12,0
Zusammen		45,0					5,0											40,0

Zu Spalte 6: Umsetzung von 5 Stellen zu 03 01 422 34 (LBA)

Kapitel 03 01
Ministerium

S T E L L E N P L A N 422 34

Stellenplan des Landesbeauftragten für schwerbehinderte Menschen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(001)	3	(–)	Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	(–)	Regierungsrat/rätin
A 12	(001)	1	(–)	Amtsrat/rätin
		5	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 34

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	0,0				3,0												3,0
A 13 h.D.	(001)	0,0				1,0												1,0
A 12	(001)	0,0				1,0												1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0				5,0												5,0

Zu Spalte 6: alle Stellen von 03 01 422 33 für LBA

S T E L L E N P L A N

422 41

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 14	(981)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(992)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 11	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(991)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(991)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zum Studium beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	(3)	

Kapitel 03 01
Ministerium

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I	(001)	2		
I a	(001)	3		
I b	(001)	3		
III	(001)	4		
IV a	(001)	8	(6)	
IV b	(001)	8		
IV b	(000)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
V b	(001)	13		davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
V c	(001)	24		davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
V c	(000)	3		Altersteilzeitstelle/n kw
VI b	(001)	39,5		davon 6 Stellen kw PVS Vermerk
VI b	(000)	4		Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	12	(10)	davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
VIII	(001)	3,5		davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
Ang.	(001)	96	(100)	Auszubildende
		224	(224)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 01
Ministerium

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	6,0	2,0															8,0
IV b	(000)	1,0																1,0
V c	(000)	3,0																3,0
VI b	(000)	4,0																4,0
VII	(001)	10,0									2,0			4,0				12,0
Ang.	(001)	100,0													4,0			96,0
Versch.		100,0																100,0
Zusammen		224,0	2,0								2,0			4,0	4,0			224,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle IV a aus Kap 03 76 und einer Stelle IV a aus Kap. 03 80 für Aufbau Tarifreferat
Zu Spalte 8: Abgang wegen ZSG
Zu Spalte 10: Umwandlung von 4 AZUBI in BAT VII

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 33

Stellenübersicht des Integrationsfonds

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I b	(001)	1		
II a	(001)	2		
IV a	(001)	1		
IV b	(001)	1		
V b	(001)	10	(12)	
VI b	(001)	–	(2)	
VII	(001)	20,5	(24,5)	
VII	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VIII	(001)	7	(9)	
		43,5	(53,5)	

Kapitel 03 01
Ministerium

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT 425 33

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(001)	12,0					2,0											10,0
VI b	(001)	2,0					2,0											0,0
VII	(001)	24,5					4,0											20,5
VIII	(001)	9,0					2,0											7,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		53,5					10,0											43,5

Zu Spalte 6: Umsetzung von 10 Stellen für LBA 03 01 425 34

STELLENÜBERSICHT 425 34

Stellenübersicht des Landesbeauftragten für schwerbehinderte Menschen

Stellenübersicht
über den Bedarf an Angestellten (auch Auszubildende)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)
			Tarifliche Angestellte
V b	(001)	2	(–)
VI b	(001)	2	(–)
VII	(001)	4	(–)
VIII	(001)	2	(–)
		10	(–)

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT 425 34

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(001)	0,0				2,0												2,0
VI b	(001)	0,0				2,0												2,0
VII	(001)	0,0				4,0												4,0
VIII	(001)	0,0				2,0												2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0				10,0												10,0

Zu Spalte 6: alle Stellen von 03 01 425 33 für LBA

Kapitel 03 01
Ministerium

STELLENÜBERSICHT 425 41

Stellenübersicht

Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I a	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
IV b	(972)	1		
V b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
V c	(972)	2		
VI b	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VIII	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		8	(8)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(992)	1,0																1,0
IV b	(972)	1,0																1,0
V b	(992)	1,0																1,0
V c	(972)	2,0																2,0
VI b	(992)	1,0																1,0
VII	(992)	1,0																1,0
VIII	(993)	1,0																1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		8,0																8,0

Kapitel 03 01
Ministerium

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	20		Arbeiter/in davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
		20	(20)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		20,0																20,0
Zusammen		20,0																20,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(974)	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		0,5	(0,5)	

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 5	(002)	1		Direktor/in des Landesamtes für Verfassungsschutz
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	2		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	5		Regierungsdirektor/in
A 14	(001)	5		Regierungsoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	2	(1)	Regierungsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	15		Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	24		Amtsrat/rätin
A 11	(001)	37		Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	38		Oberinspektor/in davon 2 Stellen KW PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	2		Inspektor/in davon 1 Stelle KW PVS Vermerk
A 9 AZ	(010)	5		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	10,5		Amtsinspektor/in davon 0,5 Stellen kw PVS Vermerk
A 8	(001)	–		Hauptsekretär/in
		147,5	(146,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(001)	1,0				1,0												2,0
Versch.		145,5																145,5
Zusammen		146,5				1,0												147,5

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle A 13 von 03 01 422 01

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(1)	

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I b	(001)	2		
IV b	(001)	1		
V b	(001)	6		
V c	(001)	6		
VI b	(001)	21		
				davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
VI b	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	14,5		
				davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
		51,5	(50,5)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(000)	0,0								1,0								1,0
Versch.		50,5																50,5
Zusammen		50,5								1,0								51,5

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
V b	(972)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
V c	(972)	0,5		
VI b	(992)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VI b	(993)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VII	(972)	1		
		3,5	(4,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(972)	0,0								1,0								1,0
V b	(992)	1,0									1,0							0,0
VI b	(992)	2,0									1,0							1,0
VI b	(993)	0,0																0,0
Versch.		1,5																1,5
Zusammen		4,5								1,0	2,0							3,5

Kapitel 03 03
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	3		Arbeiter/in
		3	(3)	

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

Die Planstellen der Bes.Gr. C 3 dürfen auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 15, die der Bes.Gr. C 2 auch mit Lehrkräften der Bes.Gr. A 14 besetzt werden.
Der Rektor erhält eine Zulage nach Bes.Gr. B 2, ein Fachbereichsleiter erhält eine Zulage nach Bes.Gr. A 16.
Eine Planstelle der Besoldungsgruppe C 3 kann mit einer Lehrkraft der Besoldungsgruppe A 16 besetzt werden, wenn sie zum Rektor bestellt ist (kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers).
Die bei Kap. 03 04 und im Epl. 03 - Abschnitt Polizei - für Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 2	(010)	1		Rektor/in Direktor an einer Verwaltungsfachhochschule als Koordinator
				Aufsteigende Gehälter
C 3	(003)	28		Professor/in davon 8 Stellen kw PVS Vermerk
C 3	(000)	2		Altersteilzeitstelle/n kw
C 2	(002)	27		Professor/in davon 1 Stelle Kw PVS Vermerk
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(036)	1		Kanzler/in der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden
A 15	(001)	14		Regierungsdirektor/in davon 1 Stelle Kw PVS Vermerk
A 15	(005)	9		Kriminaldirektor/in davon 2 Stellen Kw PVS Vermerk
A 15	(006)	6		Polizeidirektor/in davon 2 Stellen Kw PVS Vermerk
A 14	(001)	8	(9)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(004)	5		Polizeioberrat/rätin davon 3 Stellen kw PVS Veremrk
A 14	(005)	1		Kriminaloberrat/rätin davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 14	(040)	2		Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(003)	3		Polizeirat/rätin
A 13 g.D.	(007)	5		Erster/ste Kriminalhauptkommissar/in
A 13 g.D.	(008)	7	(8)	Erster/ste Polizeihauptkommissar/in
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	1		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5		Amtmann/Amtfrau
A 11	(006)	5		Polizeihauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in
A 10	(006)	6		Polizeioberkommissar/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)
		141	(143)

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(001)	9,0					1,0											8,0
A 13 g.D.	(008)	8,0					1,0											7,0
Versch.		126,0																126,0
Zusammen		143,0					2,0											141,0

Zu Spalte 6: Umsetzung der Stellen zu 03 01 422 01

Bes. Gr.	Rektor	Fachbereich Verwaltung	Fachbereich Polizei
B 2	1,00	–	–
C 3	–	11,00	17,00
C 2	–	13,00	14,00
A 16	1,00	–	–
A 15	1,00	11,00	18,00
A 14	–	2,00	14,00
A 13	–	–	15,00
A 12	1,00	–	1,00
A 11	1,00	4,00	5,00
A 10	1,00	–	7,00
A 8	–	–	1,00
Zusammen	6,0	41,0	92,0

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
C 3	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 14	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		1	(2)	

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(992)	1,0									1,0							0,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		2,0									1,0							1,0

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	1		
V c	(001)	6		
VI b	(001)	7		
				davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
VII	(001)	8		
				davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
		22	(22)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(001)	8,0																8,0
Versch.		14,0																14,0
Zusammen		22,0																22,0

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
VI b	(992)	–		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(972)	2		
		2	(2)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(992)	0,0																0,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		2,0																2,0

Kapitel 03 04
Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	1		Arbeiter/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
		1	(1)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		1,0																1,0

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

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

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 8	(002)	–	(1)	Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
B 7	(001)	–	(2)	Regierungspräsident/in
B 4	(001)	–	(1)	Regierungsvizepräsident/in
B 3	(004)	–	(2)	Regierungsvizepräsident/in
B 2	(000)	–	(2)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 2	(001)	–	(15)	Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(015)	–	(1)	Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(003)	–	(9)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(004)	–	(1)	Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(013)	–	(1)	Gewerbedirektor/in
A 15	(001)	–	(22,5)	Regierungsdirektor/in
A 15	(003)	–	(4)	Baudirektor/in
A 14	(002)	–	(3)	Bauoberrat/rätin
A 14	(003)	–	(1)	Brandoberrat/rätin
A 14	(009)	–	(1)	Gewerbeoberrat/rätin
A 14	(001)	–	(21,5)	Regierungsoberrat/rätin Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin der
A 13 h.D.	(001)	–	(5)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(002)	–	(2)	Baurat/rätin
A 13 g.D.	(001)	–	(30)	Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(002)	–	(3)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	–	(73)	Amtsrat/rätin
A 12	(002)	–	(4)	Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 11	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(001)	–	(119,5)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	–	(1)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	–	(132,5)	Oberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	–	(46)	Inspektor/in
A 9 m.D.	(001)	–	(3,5)	Amtsinspektor/in

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 8	(001)	–	(20)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–	(27)	Obersekretär/in
A 6 m.D.	(001)	–	(11)	Sekretär/in
A 6 e.D.	(002)	–	(1)	Oberamtsmeister/in
A 5	(001)	–	(6)	Oberamtsmeister/in
		–	(573,5)	

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 8	(002)	1,0				1,0												0,0
B 7	(001)	2,0				2,0												0,0
B 4	(001)	1,0				1,0												0,0
B 3	(004)	2,0				2,0												0,0
B 2	(000)	2,0				2,0												0,0
B 2	(001)	15,0				15,0												0,0
A 16	(004)	1,0				1,0												0,0
A 16	(003)	9,0				9,0												0,0
A 16	(015)	1,0				1,0												0,0
A 15	(003)	4,0				4,0												0,0
A 15	(001)	22,5				22,5												0,0
A 15	(013)	1,0				1,0												0,0
A 14	(001)	21,5				21,5												0,0
A 14	(009)	1,0				1,0												0,0
A 14	(003)	1,0				1,0												0,0
A 14	(002)	3,0				3,0												0,0
A 13 h.D.	(002)	2,0				2,0												0,0
A 13 h.D.	(001)	5,0				5,0												0,0
A 13 g.D.	(002)	3,0				3,0												0,0
A 13 g.D.	(001)	30,0				30,0												0,0
A 12	(002)	4,0				4,0												0,0
A 12	(001)	73,0				73,0												0,0
A 11	(000)	1,0				1,0												0,0
A 11	(002)	1,0				1,0												0,0
A 11	(001)	119,5				119,5												0,0
A 10	(001)	132,5				132,5												0,0
A 9 g.D.	(001)	46,0				46,0												0,0
A 9 m.D.	(001)	3,5				3,5												0,0
A 8	(001)	20,0				20,0												0,0
A 7	(001)	27,0				27,0												0,0
A 6 m.D.	(001)	11,0				11,0												0,0
A 6 e.D.	(002)	1,0				1,0												0,0
A 5	(001)	6,0				6,0												0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		573,5				573,5												0,0

Zu Spalte 6: Umsetzung aller Stellen wegen Neustrukturierung der Regierungspräsidien:
Umsetzung von 256,5 Stellen zu 03 14, 103 Stellen zu 03 15 und 213 Stellen zu 03 16

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 2	(974)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(976)	–	(1,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(981)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	–	(5,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	–	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 8	(976)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		–	(17)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(974)	1,0								1,0								0,0
A 11	(976)	1,5								1,5								0,0
A 11	(981)	1,0								1,0								0,0
A 10	(976)	5,5								5,5								0,0
A 10	(992)	3,0								3,0								0,0
A 9 g.D.	(976)	2,0								2,0								0,0
A 9 g.D.	(992)	1,0								1,0								0,0
A 8	(976)	2,0								2,0								0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		17,0								17,0								0,0

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 9 g.D.	(401)	–	(115)	Inspektoranwärter/in
A 6 m.D.	(403)	–	(13)	Sekretäranwärter/in
		–	(128)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(401)	115,0					115,0											0,0
A 6 m.D.	(403)	13,0					13,0											0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		128,0					128,0											0,0

Zu Spalte 6: Umsetzung von 70 Stellen zu 03 14 422 61, 23 Stellen zu 03 15 422 61 und von 35 Stellen zu 03 16 422 61

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I b	(001)	–	(1,5)	
II a	(001)	–	(5)	
III	(001)	–	(10,5)	
IV a	(001)	–	(13)	
IV b	(001)	–	(28,5)	
IV b	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
V a	(001)	–	(1)	
V b	(001)	–	(62)	
V c	(001)	–	(77)	
VI b	(001)	–	(88,5)	
VI b	(000)	–	(1)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	–	(383)	
VIII	(001)	–	(21)	
Ang.	(001)	–	(73)	Auszubildende
		–	(766)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(001)	1,5				1,5												0,0
II a	(001)	5,0				5,0												0,0
III	(001)	10,5				10,5												0,0
IV a	(001)	13,0				13,0												0,0
IV b	(001)	28,5				28,5												0,0
IV b	(000)	1,0									1,0							0,0
V a	(001)	1,0				1,0												0,0
V b	(001)	62,0				62,0												0,0
V c	(001)	77,0				77,0												0,0
VI b	(001)	88,5				88,5												0,0
VI b	(000)	1,0									1,0							0,0
VII	(001)	383,0				383,0												0,0
VIII	(001)	21,0				21,0												0,0
Ang.	(001)	73,0				73,0												0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		766,0				764,0					2,0							0,0

Zu Spalte 6: Umsetzung von 370,5 Stellen zu 03 14 425 01, 134,5 Stellen zu 03 15 425 01 und von 259 Stellen zu 03 16 425 01
Zu Spalte 8: weggefallene ATZ Stellen

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

STELLENÜBERSICHT 425 41

Stellenübersicht
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(972)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V b	(972)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	–	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VI b	(972)	–	(0,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(972)	–	(18,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(993)	–	(1,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
IX b	(972)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		–	(28,5)	

ERLÄUTERUNGEN zur STELLENÜBERSICHT 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(972)	2,0									2,0							0,0
V b	(972)	1,0									1,0							0,0
V c	(992)	2,0									2,0							0,0
VI b	(972)	0,5									0,5							0,0
VI b	(992)	1,0									1,0							0,0
VII	(972)	18,5									18,5							0,0
VII	(992)	1,0									1,0							0,0
VII	(993)	1,5									1,5							0,0
IX b	(972)	1,0									1,0							0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		28,5									28,5							0,0

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	–	(64)	Arbeiter/in
		–	(64)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	64,0					64,0											0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		64,0					64,0											0,0

Zu Spalte 6: Umsetzung von 30 Stellen zu 03 14 426 01, 14 Stellen zu 03 15 426 01 und von 20 Stellen zu 03 16 426 01

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(993)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		–	(1)	

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

E R L Ä U T E R U N G E N 426 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(993)	1,0									1,0							0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		1,0									1,0							0,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)
			Tarifliche Angestellte
III	(001)	–	(3)
			Der Stelleninhaber erhält für seine Person Vergütung nach Verg.Gr. II a
IV a	(001)	–	(7)
IV b	(001)	–	(22,5)
V c	(001)	–	(1,5)
VII	(001)	–	(5,5)
		–	(39,5)

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 12
Regierungspräsidien

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	3,0					3,0											0,0
IV a	(001)	7,0					7,0											0,0
IV b	(001)	22,5					22,5											0,0
V c	(001)	1,5					1,5											0,0
VII	(001)	5,5					5,5											0,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		39,5					39,5											0,0

Zu Spalte 6: Umsetzung von 18,5 Stellen zu 03 14, 10 Stellen zu 03 15 und 11 Stellen zu 03 16

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

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

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)		veranschlagt für DA	GI	KS
				Aufsteigende Gehälter			
A 16	(003)	6		Leitender/de Regierungsdirektor/in	2	2	2
A 15	(000)	1	(–)		1	–	–
A 15	(001)	15		Regierungsdirektor/in	8	3	4
A 13 h.D.	(001)	–		Regierungsrat/rätin	–	–	–
A 13 g.D.	(000)	1	(–)		1	–	–
A 13 g.D.	(001)	36		Oberamtsrat/rätin	20	8	8
A 13 g.D.	(002)	2		Technischer/sche Oberamtsrat/rätin	1	1	–
A 12	(001)	99		Amtsrat/rätin	44	26	29
A 12	(002)	13		Technischer/sche Amtsrat/rätin	1	5	7
A 11	(001)	180		Amtmann/Amtfrau	98	38	44
A 11	(002)	9	(9,5)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau	4	5	–
A 10	(001)	153,5	(155,5)	Oberinspektor/in	70,5	42	41
A 10	(002)	3	(3,5)	Technischer/sche Oberinspektor/in	–	–	3
A 9 g.D.	(001)	68,5	(96)	Inspektor/in	33,5	14	21
A 9 AZ	(010)	11		Amtsinspektor/in	5	3	3
A 9 m.D.	(001)	6		Amtsinspektor/in	2	2	2
A 8	(001)	38	(40)	Hauptsekretär/in	16	10	12
A 7	(001)	54	(65)	Obersekretär/in	28	8	18
A 6 m.D.	(001)	18	(27)	Sekretär/in	10	1	7
A 5	(001)	–	(1)	Oberamtsmeister/in	–	–	–
		714	(765,5)		345	168	201

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(000)	0,0								1,0								1,0
A 13 g.D.	(000)	0,0								1,0								1,0
A 11	(002)	9,5									0,5							9,0
A 11	(001)	180,0																180,0
A 10	(002)	3,5									0,5							3,0
A 10	(001)	155,5					2,0											153,5
A 9 g.D.	(001)	96,0					11,0				16,5							68,5
A 8	(001)	40,0									2,0							38,0
A 7	(001)	65,0									11,0							54,0
A 6 m.D.	(001)	27,0									9,0							18,0
A 5	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		188,0																188,0
Zusammen		765,5					13,0			2,0	40,5							714,0

Zu Spalte 6: Umsetzung von 2 x A 10 und 11 x A 9 für ZAB
Zu Spalte 8: Wegfall gem. ZSG

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)		veranschlagt für DA	GI	KS
				Aufsteigende Gehälter			
A 11	(976)	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/ § 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	1	–
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	–	–
A 10	(976)	2,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/ § 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	0,5	2	–
A 9 g.D.	(976)	3,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/ § 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	3,5	–	–
A 9 g.D.	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	1	–
A 8	(976)	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/ § 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	–	1	1
A 7	(965)	1	(–)	Leerstelle(n) für (eine(n)) nach § 92 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	1	–	–
A 7	(976)	1	(3,5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/ § 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)	–	–	1
A 7	(992)	0,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	0,5	–	–
A 6 m.D.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/Erziehungsurlaub	1	–	–
		16,5	(20)		9,5	5	2

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(976)	3,0									1,0							2,0
A 8	(976)	3,0									1,0							2,0
A 7	(965)	0,0								1,0								1,0
A 7	(976)	3,5									2,5							1,0
Versch.		10,5																10,5
Zusammen		20,0								1,0	4,5							16,5

Kapitel 03 13
Landräte als Behörden der Landesverwaltung

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	veranschlagt für DA	GI	KS
		Tarifliche Angestellte				
II a	(001)	8		4	3	1
III	(001)	19,5		11,5	1	7
IV a	(001)	7		5	1	1
IV b	(001)	2	(3)	–	–	2
V c	(001)	1		1	–	–
		37,5	(38,5)	21,5	5	11

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(001)	3,0									1,0							2,0
Versch.		35,5																35,5
Zusammen		38,5									1,0							37,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. ZSG

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

Soll ein/e Inspektorenanwärter/anwärterin oder ein/e Sekretäranwärter/in nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplans unterbleibt. Der Beamte/Die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 8	(002)	1	(–)	Regierungspräsident/in Erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR.
B 4	(001)	1	(–)	Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	8	(–)	Abteilungsdirektor/in Eine Stelle kw PVS
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 16	(011)	1	(–)	Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(015)	1	(–)	Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(012)	1	(–)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(010)	4	(–)	Leitender/de Pharmaziedirektor/in
A 16	(009)	6	(–)	Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(003)	6	(–)	Leitender/de Regierungsdirektor/in Eine Stelle kw PVS
A 16	(004)	6	(–)	Leitender/de Baudirektor/in
A 15	(000)	3	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(011)	2	(–)	Forstdirektor/in
A 15	(040)	1	(–)	Studiendirektor/in
A 15	(020)	1	(–)	Bergdirektor/in
A 15	(019)	1	(–)	Geologiedirektor/in Eine Stelle kw PVS
A 15	(017)	1	(–)	Gartenbaudirektor/in
A 15	(016)	1	(–)	Landwirtschaftsdirektor/in
A 15	(015)	1	(–)	Veterinärdirektor/in
A 15	(014)	6	(–)	Pharmaziedirektor/in
A 15	(008)	4,5	(–)	Medizinaldirektor/in
A 15	(013)	20	(–)	Gewerbedirektor/in 1 Stelle kw PVS
A 15	(001)	36	(–)	Regierungsdirektor/in 7 Stellen kw PVS
A 15	(003)	21	(–)	Baudirektor/in 6 Stellen kw PVS
A 14	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 14	(017)	2	(–)	Forstoberrat/rätin 2 Stelle kw PVS
A 14	(019)	1	(–)	Bergvermessungsoberrat/rätin
A 14	(016)	3	(–)	Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	3	(–)	Veterinäroberrat/rätin
A 14	(014)	6	(–)	Pharmazieoberrat/rätin
A 14	(013)	1	(–)	Geologieoberrat/rätin
A 14	(007)	3	(–)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(003)	1	(–)	Brandoberrat/rätin 1 Stelle kw PVS
A 14	(009)	35	(–)	Gewerbeoberrat/rätin 10 Stellen kw PVS
A 14	(006)	2	(–)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(002)	28	(–)	Bauoberrat/rätin 9 Stellen kw PVS
A 14	(001)	35,5	(–)	Regierungsoberrat/rätin 12 Stellen kw PVS Eine Planstelle darf mit Richter/Richterin oder Staatsanwalt/-anwältin besetzt werden
A 13 h.D.	(020)	1	(–)	Geologierat/rätin
A 13 h.D.	(019)	4	(–)	Bergrat/rätin
A 13 h.D.	(018)	1	(–)	Forstrat/rätin 1 Stelle kw PVS
A 13 h.D.	(015)	2	(–)	Veterinärrat/rätin
A 13 h.D.	(012)	1	(–)	Pharmazierat/rätin
A 13 h.D.	(010)	26,5	(–)	Gewerberat/rätin 7 Stellen kw PVS
A 13 h.D.	(006)	1	(–)	Chemierat/rätin
A 13 h.D.	(001)	18,5	(–)	Regierungsrat/rätin 6 Stellen kw PVS
A 13 h.D.	(002)	12,5	(–)	Baurat/rätin 4 Stellen kw PVS
A 13 AZ	(010)	6	(–)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin 1 Stelle kw PVS
A 13 g.D.	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(011)	1	(–)	Forstoberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	23	(–)	Oberamtsrat/rätin 1 Stelle kw PVS
A 13 g.D.	(002)	24	(–)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin 2 Stelle kw PVS
A 12	(000)	2,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	2	(–)	Forstamtsrat/rätin
A 12	(001)	79	(–)	Amtsrat/rätin 6 Stellen kw PVS

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 12	(002)	75	(–)	Technischer/sche Amtsrat/rätin 4 Stellen kw PVS
A 11	(008)	2,5	(–)	Forstamtmann/Forstamtfrau 1 Stelle kw PVS
A 11	(001)	122,5	(–)	Amtmann/Amtfrau 9 Stellen kw PVS
A 11	(002)	93,5	(–)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau 7 Stellen kw PVS
A 10	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 10	(008)	15	(–)	Forstoberinspektor/in 4 Stellen kw PVS
A 10	(002)	41	(–)	Technischer/sche Oberinspektor/in 9 Stellen kw PVS
A 10	(001)	116,5	(–)	Oberinspektor/in 15,5 Stellen kw PVS
A 9 g.D.	(001)	62	(–)	Inspektor/in 12 Stellen kw PVS
A 9 AZ	(011)	1	(–)	Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	3	(–)	Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	3	(–)	Amtsinspektor/in 1 Stelle kw PVS
A 8	(002)	8	(–)	Technischer/sche Hauptsekretär/in 2 Stellen kw PVS
A 8	(001)	11	(–)	Hauptsekretär/in
A 7	(002)	2	(–)	Technischer/sche Obersekretär/in 2 Stellen kw PVS
A 7	(001)	15,5	(–)	Obersekretär/in 2 Stellen kw PVS
A 6 m.D.	(001)	3	(–)	Sekretär/in
		1036,5	(–)	

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 8	(002)	0,0												1,0				1,0
B 4	(001)	0,0												1,0				1,0
B 2	(001)	0,0												8,0				8,0
A 16	(000)	0,0								0,5								0,5
A 16	(011)	0,0												1,0				1,0
A 16	(015)	0,0												1,0				1,0
A 16	(012)	0,0												1,0				1,0
A 16	(010)	0,0												4,0				4,0
A 16	(003)	0,0												6,0				6,0
A 16	(004)	0,0												6,0				6,0
A 16	(009)	0,0												6,0				6,0
A 15	(000)	0,0								3,0								3,0
A 15	(011)	0,0												2,0				2,0
A 15	(040)	0,0												1,0				1,0
A 15	(020)	0,0												1,0				1,0
A 15	(019)	0,0												1,0				1,0
A 15	(017)	0,0												1,0				1,0
A 15	(016)	0,0												1,0				1,0
A 15	(015)	0,0												1,0				1,0
A 15	(014)	0,0												6,0				6,0
A 15	(013)	0,0												20,0				20,0
A 15	(008)	0,0												4,5				4,5
A 15	(001)	0,0												36,0				36,0
A 15	(003)	0,0												21,0				21,0
A 14	(000)	0,0								1,0								1,0
A 14	(017)	0,0												2,0				2,0
A 14	(019)	0,0												1,0				1,0
A 14	(016)	0,0												3,0				3,0
A 14	(015)	0,0												3,0				3,0
A 14	(014)	0,0												6,0				6,0
A 14	(013)	0,0												1,0				1,0
A 14	(007)	0,0												3,0				3,0
A 14	(003)	0,0												1,0				1,0
A 14	(001)	0,0				1,0								34,5				35,5
A 14	(009)	0,0												35,0				35,0
A 14	(006)	0,0												2,0				2,0
A 14	(002)	0,0												28,0				28,0
A 13 h.D.	(020)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(019)	0,0												4,0				4,0
A 13 h.D.	(018)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(015)	0,0												2,0				2,0
A 13 h.D.	(012)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(010)	0,0												26,5				26,5
A 13 h.D.	(002)	0,0												12,5				12,5
A 13 h.D.	(001)	0,0		1,0		1,0								18,5				18,5
A 13 h.D.	(006)	0,0												1,0				1,0
A 13 AZ	(010)	0,0												6,0				6,0
A 13 g.D.	(000)	0,0								1,0								1,0
A 13 g.D.	(011)	0,0												1,0				1,0
A 13 g.D.	(001)	0,0												23,0				23,0
A 13 g.D.	(002)	0,0												24,0				24,0
A 12	(000)	0,0								2,5								2,5

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(007)	0,0												2,0				2,0
A 12	(001)	0,0												79,0				79,0
A 12	(002)	0,0												75,0				75,0
A 11	(008)	0,0												2,5				2,5
A 11	(001)	0,0												122,5				122,5
A 11	(002)	0,0												93,5				93,5
A 10	(000)	0,0								0,5								0,5
A 10	(008)	0,0												15,0				15,0
A 10	(001)	0,0				2,0								114,5				116,5
A 10	(002)	0,0												41,0				41,0
A 9 g.D.	(001)	0,0				11,0								51,0				62,0
A 9 AZ	(011)	0,0												1,0				1,0
A 9 m.D.	(002)	0,0												3,0				3,0
A 9 m.D.	(001)	0,0												3,0				3,0
A 8	(002)	0,0												8,0				8,0
A 8	(001)	0,0												11,0				11,0
A 7	(002)	0,0												2,0				2,0
A 7	(001)	0,0												15,5				15,5
A 6 m.D.	(001)	0,0												3,0				3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0		1,0		15,0				8,5				1014,0				1036,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von 82 Stellen aus Epl 07, 190 Stellen aus Epl 08 und 485,5 Stellen aus Epl 09
Zugang von 256,5 Stellen aus 03 12.
Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle A 13 zu Kap 15 28
Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle A 13 von 03 01-42201 und einer Stelle A 14 von 03 16-42201, 2 x A 10 und 11 X A 9 von 03 13 für die ZAB
Zu Spalte 8: Neue Stellen wegen ATZ.

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 12	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(–)	

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 12	(976)	0,0			1,0													1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			1,0													1,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 13 h.D.	(401)	24	(–)	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	2	(–)	Gewerbereferendar/in
A 13 h.D.	(408)	3	(–)	Bergreferendar/in
A 13 h.D.	(409)	1	(–)	Bergvermessungsreferendar/in
A 10	(401)	10	(–)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	60	(–)	Inspektoranwärter/in
A 6 m.D.	(401)	1	(–)	Technischer/sche Assistentanwärter/in
A 6 m.D.	(403)	10	(–)	Sekretäranwärter/in
		111	(–)	

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(401)	0,0												24,0				24,0
A 13 h.D.	(406)	0,0												2,0				2,0
A 13 h.D.	(408)	0,0												3,0				3,0
A 13 h.D.	(409)	0,0												1,0				1,0
A 10	(401)	0,0												10,0				10,0
A 9 g.D.	(401)	0,0												60,0				60,0
A 6 m.D.	(401)	0,0												1,0				1,0
A 6 m.D.	(403)	0,0												10,0				10,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												111,0				111,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 19 Stellen aus Epl 07

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I a	(001)	2	(–)	
I b	(001)	9	(–)	4 Stellen kw PVS
II a	(001)	22	(–)	10 Stellen kw PVS
II a	(000)	2,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
III	(001)	47	(–)	5 Stellen kw PVS
III	(000)	3	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
IV a	(001)	59,5	(–)	10 Stellen kw PVS
IV a	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
IV b	(001)	58,5	(–)	17 Stellen kw PVS
IV b	(000)	2,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
V a	(001)	1	(–)	
V b	(001)	51,5	(–)	11 Stellen kw PVS
V c	(001)	71,5	(–)	16 Stellen kw PVS
V c	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VI b	(001)	107	(–)	31,5 Stellen kw PVS
VI b	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	257,5	(–)	91 Stellen kw PVS
VIII	(001)	15,5	(–)	6 Stellen kw PVS
Ang.	(001)	35	(–)	Auszubildende
		747	(–)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	0,0												2,0				2,0
I b	(001)	0,0												9,0				9,0
II a	(001)	0,0												22,0				22,0
II a	(000)	0,0								2,5								2,5
III	(001)	0,0				1,0								46,0				47,0
III	(000)	0,0								3,0								3,0
IV a	(001)	0,0		1,0										60,5				59,5
IV a	(000)	0,0								1,0								1,0
IV b	(001)	0,0		1,0							1,0			60,5				58,5
IV b	(000)	0,0								2,5								2,5
V a	(001)	0,0				1,0												1,0
V b	(001)	0,0				1,0								50,5				51,5
V c	(001)	0,0												71,5				71,5
V c	(000)	0,0								0,5								0,5
VI b	(001)	0,0				1,0								106,0				107,0
VI b	(000)	0,0								0,5								0,5
VII	(001)	0,0									3,5			261,0				257,5
VIII	(001)	0,0												15,5				15,5
Ang.	(001)	0,0				1,0	1,0							35,0				35,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0		2,0		5,0	1,0			10,0	4,5			739,5				747,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle IVa und einer Stelle IVb zu Kap 15 28
Zu Spalte 6: Umsetzung von 1 x III, 1 x Va, 1 x Vb, 1 x VIb von 03 12 425 01
Umsetzung einer Stelle AZUBI zu 03 18
Umsetzung einer Stelle AZUBI von 03 15 425 01
Zu Spalte 8: Wegfall von 3,5 Stellen Produktivitätsgewinn
Zu Spalte 10: Umsetzung von 43,5 Stellen aus EPL 07, 82 Stellen Epl 08, 247,5 Stellen aus Epl 09

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I a	(001)	2	(–)	
I b	(001)	9	(–)	4 Stellen kw PVS
II a	(001)	22	(–)	10 Stellen kw PVS
II a	(000)	2,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
III	(001)	47	(–)	5 Stellen kw PVS
III	(000)	3	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
IV a	(001)	59,5	(–)	10 Stellen kw PVS
IV a	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
IV b	(001)	58,5	(–)	17 Stellen kw PVS
IV b	(000)	2,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
V a	(001)	1	(–)	
V b	(001)	51,5	(–)	11 Stellen kw PVS
V c	(001)	71,5	(–)	16 Stellen kw PVS
V c	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VI b	(001)	107	(–)	31,5 Stellen kw PVS
VI b	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	257,5	(–)	91 Stellen kw PVS
VIII	(001)	15,5	(–)	6 Stellen kw PVS
Ang.	(001)	35	(–)	Auszubildende
		747	(–)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1 a und 1 b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg. Gr. VII: Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach den Verg. Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	0,0												2,0				2,0
I b	(001)	0,0												9,0				9,0
II a	(001)	0,0												22,0				22,0
II a	(000)	0,0								2,5								2,5
III	(001)	0,0				1,0								46,0				47,0
III	(000)	0,0								3,0								3,0
IV a	(001)	0,0		1,0										60,5				59,5
IV a	(000)	0,0								1,0								1,0
IV b	(001)	0,0		1,0							1,0			60,5				58,5
IV b	(000)	0,0								2,5								2,5
V a	(001)	0,0				1,0												1,0
V b	(001)	0,0				1,0								50,5				51,5
V c	(001)	0,0												71,5				71,5
V c	(000)	0,0								0,5								0,5
VI b	(001)	0,0				1,0								106,0				107,0
VI b	(000)	0,0								0,5								0,5
VII	(001)	0,0									3,5			261,0				257,5
VIII	(001)	0,0												15,5				15,5
Ang.	(001)	0,0				1,0	1,0							35,0				35,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0		2,0		5,0	1,0			10,0	4,5			739,5				747,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle IVa und einer Stelle IVb zu Kap 15 28
Zu Spalte 6: Umsetzung von 1 x III, 1 x Va, 1 x Vb, 1 x VIb von 03 12 425 01
Umsetzung einer Stelle AZUBI zu 03 18
Umsetzung einer Stelle AZUBI von 03 15 425 01
Zu Spalte 8: Wegfall von 3,5 Stellen Produktivitätsgewinn
Zu Spalte 10: Umsetzung von 43,5 Stellen aus EPL 07, 82 Stellen Epl 08, 247,5 Stellen aus Epl 09

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
II a	(972)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(–)	

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
II a	(972)	0,0			1,0													1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			1,0													1,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
III	(001)	1	(–)	
IV a	(001)	4	(–)	davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
IV b	(001)	10	(–)	davon 9 Stellen kw PVS Vermerk
VII	(001)	3,5	(–)	
		18,5	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	0,0												1,0				1,0
IV a	(001)	0,0												4,0				4,0
IV b	(001)	0,0												10,0				10,0
VII	(001)	0,0												3,5				3,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												18,5				18,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap 03 12 425 72

Kapitel 03 14
Regierungspräsidium Darmstadt - Ausführungskapitel

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Arb.	(001)	52	(–)	Arbeiter/in 30,5 Stellen kw PVS
		52,5	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(000)	0,0								0,5								0,5
Arb.	(001)	0,0									4,5			56,5				52,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0								0,5	4,5			56,5				52,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. ZSG
zu Spalte 10: 11,5 Stellen aus Epl 08 und 15 Stellen aus EPl 09 und 30 Stellen aus 03 12

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

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 7	(001)	1	(–)	Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 3	(004)	1	(–)	Regierungsvizepräsident/in
B 2	(000)	2	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
B 2	(001)	5	(–)	Abteilungsdirektor/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(015)	1	(–)	Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(014)	1	(–)	Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 16	(012)	2	(–)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(011)	1	(–)	Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(009)	2	(–)	Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(004)	5	(–)	Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	4	(–)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	18	(–)	Regierungsdirektor/in davon 4 Stellen PVS Vermerk
A 15	(003)	3	(–)	Baudirektor/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 15	(008)	4	(–)	Medizinaldirektor/in
A 15	(012)	1	(–)	Vermessungsdirektor/in
A 15	(013)	7	(–)	Gewerbedirektor/in davon 3 Stellen PVS Vermerk
A 15	(015)	2	(–)	Veterinärdirektor/in
A 15	(016)	8	(–)	Landwirtschaftsdirektor/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 15	(017)	1	(–)	Gartenbaudirektor/in
A 15	(020)	1	(–)	Bergdirektor/in
A 14	(001)	17	(–)	Regierungsoberrat/rätin davon 3 Stellen PVS Vermerk
A 14	(002)	5	(–)	Bauoberrat/rätin davon 3 Stellen PVS Vermerk
A 14	(003)	1	(–)	Brandoberrat/rätin
A 14	(009)	17	(–)	Gewerbeoberrat/rätin davon 4 Stellen PVS Vermerk
A 14	(015)	2	(–)	Veterinäroberrat/rätin
A 14	(016)	6	(–)	Landwirtschaftsoberrat/rätin davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 14	(018)	2	(–)	Bergoberrat/rätin

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 14	(022)	1	(–)	Akademischer/sche Oberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	6	(–)	Regierungsrat/rätin davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 13 h.D.	(002)	4	(–)	Baurat/rätin davon 1Stelle PVS Vermerk
A 13 h.D.	(006)	1	(–)	Chemierat/rätin
A 13 h.D.	(010)	10,5	(–)	Gewerberat/rätin davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 13 h.D.	(015)	2	(–)	Veterinärrat/rätin
A 13 h.D.	(018)	1	(–)	Forstrat/rätin
A 13 AZ	(010)	3	(–)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	13	(–)	Oberamtsrat/rätin davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 13 g.D.	(002)	17	(–)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 13 g.D.	(011)	1	(–)	Forstoberamtsrat/rätin
A 12	(001)	23	(–)	Amtsrat/rätin davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 12	(002)	38	(–)	Technischer/sche Amtsrat/rätin davon 6 Stellen PVS Vermerk
A 12	(007)	3	(–)	Forstamtsrat/rätin
A 11	(001)	57	(–)	Amtmann/Amtfrau davon 9 Stellen PVS Vermerk
A 11	(002)	42	(–)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 12 STellen PVS Vermerk
A 11	(008)	2,5	(–)	Forstamtmann/Forstamtfrau davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 10	(001)	44,5	(–)	Oberinspektor/in davon 8 Stellen PVS Vermerk
A 10	(002)	14,5	(–)	Technischer/sche Oberinspektor/in davon 3 Stellen PVS Vermerk
A 10	(008)	9	(–)	Forstoberinspektor/in
A 9 g.D.	(001)	19	(–)	Inspektor/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 9 AZ	(011)	1	(–)	Technischer/sche Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	2	(–)	Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(002)	5	(–)	Technischer/sche Amtsinspektor/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 8	(001)	7,5	(–)	Hauptsekretär/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 8	(002)	6,5	(–)	Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 7	(001)	6	(–)	Obersekretär/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 7	(002)	1	(–)	Technischer/sche Obersekretär/in

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 6 m.D.	(001)	3	(–)	Sekretär/in
A 6 m.D.	(002)	1	(–)	Technischer/sche Sekretär/in
		465	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 7	(001)	0,0												1,0				1,0
B 3	(004)	0,0												1,0				1,0
B 2	(000)	0,0								2,0								2,0
B 2	(001)	0,0												5,0				5,0
A 16	(015)	0,0												1,0				1,0
A 16	(014)	0,0												1,0				1,0
A 16	(012)	0,0												2,0				2,0
A 16	(011)	0,0												1,0				1,0
A 16	(009)	0,0												2,0				2,0
A 16	(004)	0,0												5,0				5,0
A 16	(003)	0,0												4,0				4,0
A 15	(001)	0,0												18,0				18,0
A 15	(003)	0,0												3,0				3,0
A 15	(008)	0,0												4,0				4,0
A 15	(012)	0,0												1,0				1,0
A 15	(013)	0,0												7,0				7,0
A 15	(015)	0,0												2,0				2,0
A 15	(016)	0,0												8,0				8,0
A 15	(017)	0,0												1,0				1,0
A 15	(020)	0,0												1,0				1,0
A 14	(001)	0,0												17,0				17,0
A 14	(002)	0,0												5,0				5,0
A 14	(003)	0,0												1,0				1,0
A 14	(009)	0,0												17,0				17,0
A 14	(015)	0,0												2,0				2,0
A 14	(016)	0,0												6,0				6,0
A 14	(018)	0,0												2,0				2,0
A 14	(022)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(001)	0,0												6,0				6,0
A 13 h.D.	(002)	0,0												4,0				4,0
A 13 h.D.	(006)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(010)	0,0												10,5				10,5
A 13 h.D.	(015)	0,0												2,0				2,0
A 13 h.D.	(018)	0,0												1,0				1,0
A 13 AZ	(010)	0,0												3,0				3,0
A 13 g.D.	(001)	0,0												13,0				13,0
A 13 g.D.	(002)	0,0												17,0				17,0
A 13 g.D.	(011)	0,0												1,0				1,0
A 12	(001)	0,0												23,0				23,0
A 12	(002)	0,0												38,0				38,0
A 12	(007)	0,0												3,0				3,0
A 11	(001)	0,0												57,0				57,0
A 11	(002)	0,0												42,0				42,0
A 11	(008)	0,0												2,5				2,5
A 10	(001)	0,0												44,5				44,5
A 10	(002)	0,0												14,5				14,5
A 10	(008)	0,0												9,0				9,0
A 9 g.D.	(001)	0,0												19,0				19,0
A 9 AZ	(011)	0,0												1,0				1,0
A 9 m.D.	(001)	0,0												2,0				2,0
A 9 m.D.	(002)	0,0												5,0				5,0
A 8	(001)	0,0												7,5				7,5

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 8	(002)	0,0												6,5				6,5
A 7	(001)	0,0												6,0				6,0
A 7	(002)	0,0												1,0				1,0
A 6 m.D.	(001)	0,0					1,0							4,0				3,0
A 6 m.D.	(002)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0					1,0			2,0				464,0				465,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle A 6 zu 03 16 (Beilhilfe)
Zu Spalte 8: neue ATZ Stellen
Zu Spalte 10: Umsetzung von 103 Stellen aus 03 12, von 34 Stellen aus Epl 07, von 88 Stellen aus Kap. 08 48, von 239 Stellen aus Epl 09

S T E L L E N P L A N

422 11

Stellenplan für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(011)	3	(–)	Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(003)	4	(–)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(001)	7	(–)	Regierungsdirektor/in davon 4 Stellen kw PVS Vermerk
A 15	(008)	22	(–)	Medizinaldirektor/in davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
A 14	(001)	16	(–)	Regierungsoberrat/rätin davon 6 Stellen kw PVS Vermerk
A 14	(007)	19	(–)	Medizinaloberrat/rätin davon 5 Stellen kw PVS Vermerk
A 13 h.D.	(001)	4	(–)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(013)	1	(–)	Medizinalrat/rätin davon 0,5 Stellen kw PVS Vermerk
A 13 g.D.	(001)	3	(–)	Oberamtsrat/rätin davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 12	(001)	21	(–)	Amtsrat/rätin davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 11	(001)	55	(–)	Amtmann/Amtfrau davon 5 Stellen kw PVS Vermerk
A 10	(001)	63	(–)	Oberinspektor/in davon 12 Stellen kw PVS Vermerk
A 9 g.D.	(001)	35,5	(–)	Inspektor/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 9 AZ	(010)	2	(–)	Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	4	(–)	Amtsinspektor/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 8	(001)	15	(–)	Hauptsekretär/in davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
A 7	(001)	22	(–)	Obersekretär/in davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
A 6 m.D.	(001)	8	(–)	Sekretär/in davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
A 5 AZ	(010)	3	(–)	Oberamtsmeister/in
A 5	(005)	1	(–)	Hauptwart/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
		308,5	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 11

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(011)	0,0												3,0				3,0
A 16	(003)	0,0												4,0				4,0
A 15	(001)	0,0												7,0				7,0
A 15	(008)	0,0									1,0			23,0				22,0
A 14	(001)	0,0												16,0				16,0
A 14	(007)	0,0												19,0				19,0
A 13 h.D.	(001)	0,0												4,0				4,0
A 13 h.D.	(013)	0,0												1,0				1,0
A 13 g.D.	(001)	0,0												3,0				3,0
A 12	(001)	0,0												21,0				21,0
A 11	(001)	0,0												55,0				55,0
A 10	(001)	0,0												63,0				63,0
A 9 g.D.	(001)	0,0												35,5				35,5
A 9 AZ	(010)	0,0												2,0				2,0
A 9 m.D.	(001)	0,0												4,0				4,0
A 8	(001)	0,0												15,0				15,0
A 7	(001)	0,0												22,0				22,0
A 6 m.D.	(001)	0,0												8,0				8,0
A 5 AZ	(010)	0,0												3,0				3,0
A 5	(005)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0									1,0			309,5				308,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. ZSG
Zu Spalte 10: Umsetzung von 309,5 Stellen von 08 48

S T E L L E N P L A N

422 12

Stellenplan für den Sozialbereich (HLPUG)

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(001)	2	(–)	Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	4	(–)	Medizinaldirektor/in
A 15	(015)	1	(–)	Veterinärdirektor/in
A 14	(001)	1	(–)	Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	2	(–)	Medizinaloberrat/rätin
A 14	(014)	1	(–)	Pharmazieoberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1	(–)	Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(006)	1	(–)	Chemierat/rätin
A 13 g.D.	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(001)	2	(–)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(001)	5	(–)	Amtsrat/rätin
A 11	(001)	2	(–)	Amtmann/Amtfrau
A 10	(001)	3	(–)	Oberinspektor/in
		26	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 12

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(000)	0,0												0,5				0,5
A 15	(001)	0,0												2,0				2,0
A 15	(008)	0,0												4,0				4,0
A 15	(015)	0,0												1,0				1,0
A 14	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(007)	0,0												2,0				2,0
A 14	(014)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(001)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(006)	0,0												1,0				1,0
A 13 g.D.	(000)	0,0												0,5				0,5
A 13 g.D.	(001)	0,0												2,0				2,0
A 12	(001)	0,0												5,0				5,0
A 11	(001)	0,0												2,0				2,0
A 10	(001)	0,0												3,0				3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												26,0				26,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 26 Stellen von 08 48

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 10	(976)	2	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		3	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(976)	0,0			2,0													2,0
A 10	(992)	0,0			1,0													1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			3,0													3,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 13 h.D.	(401)	6	(–)	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	2	(–)	Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	8	(–)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	20	(–)	Inspektoranwärter/in
A 6 m.D.	(403)	4	(–)	Sekretäranwärter/in
		40	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(401)	0,0												6,0				6,0
A 13 h.D.	(406)	0,0												2,0				2,0
A 10	(401)	0,0												8,0				8,0
A 9 g.D.	(401)	0,0												20,0				20,0
A 6 m.D.	(403)	0,0												4,0				4,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												40,0				40,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 23 Stellen von 03 12, von 5 Stellen von 08 48 und von 12 Stellen aus EPl 09

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I b	(001)	7	(–)	davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
II a	(001)	13,5	(–)	davon 2,75 Stellen kw PVS Vermerk
III	(001)	22,5	(–)	davon 4 Stellen kw PVS Vermerk
IV a	(001)	50	(–)	davon 10 Stellen kw PVS Vermerk
IV b	(001)	17	(–)	davon 13 Stellen kw PVS Vermerk
V b	(001)	23,5	(–)	davon 3 Stellen kw PVS Vermerk
V c	(001)	42	(–)	davon 10 Stellen kw PVS Veremrk
VI b	(001)	60	(–)	davon 13 Stellen kw PVS Veremrk
VII	(001)	113,5	(–)	davon 30,3 Stellen kw PVS Vermerk
VIII	(001)	5	(–)	davon 5 Stellen kw PVS Vermerk
Ang.	(001)	29	(–)	Auszubildende
		383	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I b	(001)	0,0												7,0				7,0
II a	(001)	0,0												13,5				13,5
III	(001)	0,0												22,5				22,5
IV a	(001)	0,0												50,0				50,0
IV b	(001)	0,0												17,0				17,0
V b	(001)	0,0									1,0			24,5				23,5
V c	(001)	0,0												42,0				42,0
VI b	(001)	0,0												60,0				60,0
VII	(001)	0,0									0,5			114,0				113,5
VIII	(001)	0,0									1,5			6,5				5,0
Ang.	(001)	0,0					1,0							30,0				29,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0					1,0				3,0			387,0				383,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle AZUBI zu 03 14 425 01
Zu Spalte 8: Wegfall wegen ZSG
Zu Spalte 10: Umsetzung von 134,5 Stellen aus 03 12, von 20,5 Stellen aus Epl 07, von 59,5 Stellen aus Epl 08 und von 172,5 Stellen aus Epl 09

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 11

Stellenübersicht für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I a	(001)	1	(–)	davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
I b	(001)	1	(–)	
II a	(001)	1	(–)	
II b	(001)	1	(–)	
III	(001)	2	(–)	davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
IV a	(001)	26	(–)	davon 5,5 Stellen kw PVS Vermerk
IV b	(001)	24,5	(–)	davon 0,5 Stelle kw PVS Vermerk
V b	(001)	110	(–)	davon 27 Stellen kw PVS Vermerk
V c	(001)	262,5	(–)	davon 33 Stellen kw PVS Vermerk
V c	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Kr. IV	(001)	3,5	(–)	davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
Kr. Va	(001)	2	(–)	davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
VI b	(001)	24	(–)	davon 6,5 Stellen kw PVS Vermerk
VII	(001)	141	(–)	davon 48 Stellen kw PVS Vermerk
VIII	(001)	18	(–)	davon 7 Stellen kw PVS Vermerk
Ang.	(001)	48	(–)	Auszubildende
		666	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 11

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	0,0												1,0				1,0
I b	(001)	0,0												1,0				1,0
II a	(001)	0,0												1,0				1,0
II b	(001)	0,0												1,0				1,0
III	(001)	0,0												2,0				2,0
IV a	(001)	0,0												26,0				26,0
IV b	(001)	0,0												24,5				24,5
V b	(001)	0,0												110,0				110,0
V c	(001)	0,0												262,5				262,5
V c	(000)	0,0												0,5				0,5
Kr. IV	(001)	0,0												3,5				3,5
Kr. Va	(001)	0,0												2,0				2,0
VI b	(001)	0,0									1,0			25,0				24,0
VII	(001)	0,0									1,0			142,0				141,0
VIII	(001)	0,0									3,0			21,0				18,0
Ang.	(001)	0,0												48,0				48,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0									5,0			671,0				666,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. ZSG
Zu Spalte 10: Umsetzung von 671 Stellen von Kap 08 48

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 12

Stellenübersicht für den Sozialbereich (HLPUG)

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	1	(–)	
IV b	(001)	1	(–)	
V b	(001)	7	(–)	davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
V c	(001)	20,5	(–)	davon 1,5 Stellen kw PVS Vermerk
VI b	(001)	10	(–)	
VII	(001)	7	(–)	
VIII	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
Ang.	(001)	10	(–)	Auszubildende
		57	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 12

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	0,0												1,0				1,0
IV b	(001)	0,0												1,0				1,0
V b	(001)	0,0												7,0				7,0
V c	(001)	0,0												20,5				20,5
VI b	(001)	0,0												10,0				10,0
VII	(001)	0,0												7,0				7,0
VIII	(000)	0,0												0,5				0,5
Ang.	(001)	0,0												10,0				10,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												57,0				57,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 57 Stellen von Kap 08 48

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
V b	(972)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
V c	(992)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
VII	(972)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		3	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V b	(972)	0,0			1,0													1,0
V c	(992)	0,0			1,0													1,0
VII	(972)	0,0			1,0													1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			3,0													3,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
III	(001)	1	(–)	
IV a	(001)	2	(–)	davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
IV b	(001)	6,5	(–)	davon 4 Stellen kw PVS Vermerk
V c	(001)	0,5	(–)	
		10	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	0,0												1,0				1,0
IV a	(001)	0,0												2,0				2,0
IV b	(001)	0,0												6,5				6,5
V c	(001)	0,0												0,5				0,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												10,0				10,0

Zu Spalte 10: Umsetzung aller Stellen aus 03 12 425 72

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	22	(–)	Arbeiter/in davon 9,9 Stellen PVS Vermerk
		22	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												22,0				22,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												22,0				22,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 14 Stellen aus 03 12, von 4 Stellen aus Epl 08 und von 4 Stellen aus Epl 09

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 11

Stellenübersicht für den Sozialbereich incl. Versorgung

Die Dienst- und Fachaufsicht über das Personal, das mit Aufgaben nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SER) betraut ist, obliegt dem Hessischen Sozialministerium.

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	54,5	(–)	Arbeiter/in davon 27,5 Stellen kw PVS Vermerk
		54,5	(–)	

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N 426 11

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0									2,0				56,5			54,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0									2,0				56,5			54,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. ZSG
Zu Spalte 10: Umsetzung von 56,5 Stellen aus Kap 08 48

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 12

Stellenübersicht für den Sozalbereich (HLPUG)

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	3	(–)	Arbeiter/in
		3	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 12

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												3,0				3,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												3,0				3,0

Zu Spalte 10: 3 Stellen aus Kap 08 48

Kapitel 03 15
Regierungspräsidium Gießen - Ausführungskapitel

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(993)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		1	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(993)	0,0			1,0													1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			1,0													1,0

S T E L L E N P L A N

422 01

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 7	(001)	1	(–)	Regierungspräsident/in erhält eine Aufwandsentschädigung von jährlich 900 EUR
B 3	(004)	1	(–)	Regierungsvizepräsident/in
B 2	(001)	3	(–)	Abteilungsdirektor/in davon eine Stelle PVS Vermerk
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(015)	2	(–)	Leitender/de Forstdirektor/in
A 16	(012)	1	(–)	Leitender/de Veterinärdirektor/in
A 16	(011)	1	(–)	Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 16	(009)	2	(–)	Leitender/de Gewerbedirektor/in
A 16	(004)	2	(–)	Leitender/de Baudirektor/in
A 16	(003)	4	(–)	Leitender/de Regierungsdirektor/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 15	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 15	(020)	1	(–)	Bergdirektor/in
A 15	(016)	1	(–)	Landwirtschaftsdirektor/in davon 1 Stellen PVS Vermerk
A 15	(015)	1	(–)	Veterinärdirektor/in
A 15	(013)	8	(–)	Gewerbedirektor/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 15	(011)	1	(–)	Forstdirektor/in
A 15	(007)	1	(–)	Chemiedirektor/in
A 15	(003)	8	(–)	Baudirektor/in
A 15	(001)	15,5	(–)	Regierungsdirektor/in davon 5 Stellen PVS Vermerk
A 14	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 14	(018)	5	(–)	Bergoberrat/rätin davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 14	(017)	3	(–)	Forstoberrat/rätin davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 14	(016)	1	(–)	Landwirtschaftsoberrat/rätin
A 14	(015)	2	(–)	Veterinäroberrat/rätin
A 14	(009)	11	(–)	Gewerbeoberrat/rätin davon 3 Stellen PVS Vermerk
A 14	(006)	1	(–)	Chemieoberrat/rätin
A 14	(002)	6	(–)	Bauoberrat/rätin davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 14	(001)	13	(–)	Regierungsoberrat/rätin davon 3 Stellen PVS Vermerk

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 13 h.D.	(019)	1	(–)	Bergrat/rätin
A 13 h.D.	(018)	1	(–)	Forstrat/rätin
A 13 h.D.	(015)	1	(–)	Veterinärrat/rätin
A 13 h.D.	(010)	4	(–)	Gewerberat/rätin
A 13 h.D.	(002)	2	(–)	Baurat/rätin
A 13 h.D.	(001)	4	(–)	Regierungsrat/rätin davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 13 AZ	(010)	2	(–)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 13 g.D.	(011)	1	(–)	Forstoberamtsrat/rätin davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 13 g.D.	(002)	13	(–)	Technischer/sche Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	15	(–)	Oberamtsrat/rätin
A 12	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 12	(007)	1	(–)	Forstamtsrat/rätin
A 12	(002)	35	(–)	Technischer/sche Amtsrat/rätin davon 5 Stellen PVS Vermerk
A 12	(001)	46,5	(–)	Amtsrat/rätin davon 8 Stellen PVS Vermerk
A 11	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
A 11	(008)	2	(–)	Forstamtmann/Forstamtfrau davon 2 Stelle PVS Vermerk
A 11	(002)	30,5	(–)	Technischer/sche Amtmann/Amtfrau davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 11	(001)	87	(–)	Amtmann/Amtfrau davon 11 Stellen PVS Vermerk
A 10	(008)	7	(–)	Forstoberinspektor/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 10	(002)	6	(–)	Technischer/sche Oberinspektor/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 10	(001)	94	(–)	Oberinspektor/in davon 17 Stellen PVS Vermerk
A 9 g.D.	(001)	30	(–)	Inspektor/in davon 6 Stellen PVS Vermerk
A 9 AZ	(011)	2	(–)	Technischer/sche Amtsinspektor/in davon 1 Stelle PVS Vermerk
A 9 m.D.	(001)	2,5	(–)	Amtsinspektor/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 8	(002)	4	(–)	Technischer/sche Hauptsekretär/in
A 8	(001)	8,5	(–)	Hauptsekretär/in davon 2 Stellen PVS Vermerk
A 7	(002)	3	(–)	Technischer/sche Obersekretär/in davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 7	(001)	10,5	(–)	Obersekretär/in

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				davon 2 Stelllen kw PVS Veremrk
A 6 m.D.	(001)	7	(–)	Sekretär/in davon 2 Stellen kw PVS Vermerk
A 6 e.D.	(002)	1	(–)	Oberamtsmeister/in
A 5	(001)	6	(–)	Oberamtsmeister/in davon 3 Stellen PVS Vermerk
		528	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 7	(001)	0,0												1,0				1,0
B 3	(004)	0,0												1,0				1,0
B 2	(001)	0,0												3,0				3,0
A 16	(015)	0,0												2,0				2,0
A 16	(012)	0,0												1,0				1,0
A 16	(011)	0,0												1,0				1,0
A 16	(009)	0,0												2,0				2,0
A 16	(004)	0,0												2,0				2,0
A 16	(003)	0,0												4,0				4,0
A 15	(000)	0,0								1,0								1,0
A 15	(020)	0,0												1,0				1,0
A 15	(016)	0,0												1,0				1,0
A 15	(015)	0,0												1,0				1,0
A 15	(013)	0,0												8,0				8,0
A 15	(011)	0,0												1,0				1,0
A 15	(007)	0,0												1,0				1,0
A 15	(003)	0,0												8,0				8,0
A 15	(001)	0,0												15,5				15,5
A 14	(000)	0,0								1,0								1,0
A 14	(018)	0,0												5,0				5,0
A 14	(017)	0,0												3,0				3,0
A 14	(016)	0,0												1,0				1,0
A 14	(015)	0,0												2,0				2,0
A 14	(009)	0,0												11,0				11,0
A 14	(006)	0,0												1,0				1,0
A 14	(002)	0,0												6,0				6,0
A 14	(001)	0,0					1,0							14,0				13,0
A 13 h.D.	(019)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(018)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(015)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(010)	0,0												4,0				4,0
A 13 h.D.	(002)	0,0												2,0				2,0
A 13 h.D.	(001)	0,0												4,0				4,0
A 13 AZ	(010)	0,0												2,0				2,0
A 13 g.D.	(000)	0,0								1,0								1,0
A 13 g.D.	(011)	0,0												1,0				1,0
A 13 g.D.	(002)	0,0												13,0				13,0
A 13 g.D.	(001)	0,0												15,0				15,0
A 12	(000)	0,0								1,0								1,0
A 12	(007)	0,0												1,0				1,0
A 12	(002)	0,0												35,0				35,0
A 12	(001)	0,0												46,5				46,5
A 11	(000)	0,0								1,0								1,0
A 11	(008)	0,0												2,0				2,0
A 11	(002)	0,0												30,5				30,5
A 11	(001)	0,0												87,0				87,0
A 10	(008)	0,0												7,0				7,0
A 10	(002)	0,0												6,0				6,0
A 10	(001)	0,0												94,0				94,0
A 9 g.D.	(001)	0,0												30,0				30,0
A 9 AZ	(011)	0,0												2,0				2,0
A 9 m.D.	(001)	0,0												2,5				2,5

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 8	(002)	0,0												4,0				4,0
A 8	(001)	0,0												8,5				8,5
A 7	(002)	0,0												3,0				3,0
A 7	(001)	0,0												10,5				10,5
A 6 m.D.	(001)	0,0				1,0								6,0				7,0
A 6 e.D.	(002)	0,0												1,0				1,0
A 5	(001)	0,0												6,0				6,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0				1,0	1,0			5,0				523,0				528,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle A 14 zu 03 14 42201
Umsetzung einer Stelle A 6 von 03 15 42201
Zu Spalte 10: Umsetzung von 11 Stellen aus EPL 05 (OLG FFM) , 41 Stellen aus Epl 07, 70 Stellen aus Epl 08, 188 Stellen aus Epl 09, und 213 Stellen aus 03 12

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 2	(974)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(981)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) in den Deutschen Bundestag/Hessischen Landtag/ das Europäische Parlament gewählte(n) Bedienstete(n)
A 13 h.D.	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(975)	1	(–)	Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	5	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		11	(–)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 2	(974)	0,0			1,0													1,0
A 16	(981)	0,0			1,0													1,0
A 13 h.D.	(976)	0,0			1,0													1,0
A 11	(975)	0,0			1,0													1,0
A 10	(976)	0,0			5,0													5,0
A 9 g.D.	(976)	0,0			1,0													1,0
A 8	(976)	0,0			1,0													1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			11,0													11,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)		
A 13 h.D.	(401)	1	(	–)	Baureferendar/in
A 13 h.D.	(406)	4	(	–)	Gewerbereferendar/in
A 10	(401)	5	(	–)	Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	34	(	–)	Inspektoranwärter/in
A 6 m.D.	(401)	1	(	–)	Technischer/sche Assistentanwärter/in
		45	(	–)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(401)	0,0												1,0				1,0
A 13 h.D.	(406)	0,0												4,0				4,0
A 10	(401)	0,0												5,0				5,0
A 9 g.D.	(401)	0,0					1,0							35,0				34,0
A 6 m.D.	(401)	0,0												1,0				1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0					1,0							46,0				45,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle zu Kapitel 03 18
Zu Spalte 10: Umsetzung von 4 Stellen aus 08 48, 7 Stellen aus Epl 09 und 35 Stellen aus 03 12

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I a	(001)	2	(–)	davon 2 Stellen PVS Vermerk
I b	(001)	4,5	(–)	
II a	(001)	21	(–)	davon 11 Stellen PVS Vermerk
II a	(000)	2	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
III	(001)	19	(–)	davon 6 Stellen PVS Vermerk
III	(000)	2,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
IV a	(001)	29	(–)	davon 6 Stellen PVS Vermerk
IV b	(001)	27	(–)	davon 4 Stellen PVS Vermerk
IV b	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
V b	(001)	34	(–)	davon 4 Stellen PVS Vermerk
V b	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
V c	(001)	60	(–)	davon 16 Stellen PVS Vermerk
V c	(000)	1	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VI b	(001)	69,5	(–)	davon 19,5 Stellen PVS Vermerk
VI b	(000)	3,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VII	(001)	184	(–)	davon 38,5 Stellen PVS Vermerk
VII	(000)	0,5	(–)	Altersteilzeitstelle/n kw
VIII	(001)	6,5	(–)	davon 2 Stellen PVS Vermerk
Ang.	(001)	23	(–)	Auszubildende
		491	(–)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
I a	(001)	0,0												2,0				2,0
I b	(001)	0,0												4,5				4,5
II a	(001)	0,0												21,0				21,0
II a	(000)	0,0								2,0								2,0
III	(001)	0,0												19,0				19,0
III	(000)	0,0								2,5								2,5
IV a	(001)	0,0		1,0										30,0				29,0
IV b	(001)	0,0												27,0				27,0
IV b	(000)	0,0								1,0								1,0
V b	(001)	0,0												34,0				34,0
V b	(000)	0,0								1,0								1,0
V c	(001)	0,0												60,0				60,0
V c	(000)	0,0								1,0								1,0
VI b	(001)	0,0												69,5				69,5
VI b	(000)	0,0								3,5								3,5
VII	(001)	0,0											6,5	190,5				184,0
VII	(000)	0,0								0,5								0,5
VIII	(001)	0,0												6,5				6,5
Ang.	(001)	0,0												23,0				23,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0		1,0						11,5			6,5	487,0				491,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle BAT IV a zur Landesbilbliothek EPL 15
Zu Spalte 8: Ausweisung von ATZ Stellen
6,5 Stellen Wegfall wegen Produktivitätsgewinn
Zu Spalte 10: Umsetzung von 259 Stellen aus 03 12, von 11,5 Stellen aus Epl 05, von 20 Stellen aus Epl 07, von 65 Stellen aus Epl 08 und von 131,5 Stellen aus Epl 09

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV b	(972)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VI b	(972)	2,5	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(972)	2,5	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 50 Abs. 2 BAT beurlaubte(n) Bedienstete(n)
VII	(993)	2	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		8	(–)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(972)	0,0			1,0													1,0
VI b	(972)	0,0			2,5													2,5
VII	(972)	0,0			2,5													2,5
VII	(993)	0,0			2,0													2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0			8,0													8,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
III	(001)	1	(–)	
IV a	(001)	–		
IV b	(001)	6	(–)	davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
V c	(001)	1	(–)	
VII	(001)	2	(–)	
		10	(–)	

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 72

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
III	(001)	0,0												1,0				1,0
IV a	(001)	0,0		1,0										1,0				0,0
IV b	(001)	0,0												6,0				6,0
V c	(001)	0,0												1,0				1,0
VII	(001)	0,0												2,0				2,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0		1,0										11,0				10,0

Zu Spalte 4: Umsetzung einer Stelle IV a zu Kap 15 28
Zu Spalte 10: Umsetzung von 11 Stellen aus 03 12

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	24	(–)	Arbeiter/in davon 8 Stellen kw PVS Vermerk
		24	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												24,0				24,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												24,0				24,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 20 Stellen aus 03 12 und 4 Stellen aus 08 48

Kapitel 03 16
Regierungspräsidium Kassel - Ausführungskapitel

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	24	(–)	Arbeiter/in davon 8 Stellen kw PVS Vermerk
		24	(–)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	0,0												24,0				24,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		0,0												24,0				24,0

Zu Spalte 10: Umsetzung von 20 Stellen aus 03 12 und 4 Stellen aus 08 48

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(004)	1		Branddirektor/in
A 14	(003)	3		Brandoberrat/rätin
A 13 h.D.	(005)	1		Brandrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(012)	1		Brandoberamtsrat/rätin
A 12	(008)	11		Brandamtsrat/rätin
A 11	(001)	1		Amtmann/Amtfrau davon 1 Stelle kw PVS Vermerk
A 11	(009)	10		Brandamtmann/Brandamtfrau
A 10	(010)	5		Brandoberinspektor/in
A 9 AZ	(016)	1		Hauptbrandmeister/in
A 9 m.D.	(007)	4		Hauptbrandmeister/in
		40	(40)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		40,0																40,0
Zusammen		40,0																40,0

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 13 h.D.	(402)	2		Brandreferendar/in
A 10	(401)	1		Technischer/sche Oberinspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(401)	1	(–)	Inspektoranwärter/in
		4	(3)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

Änderung der Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(401)	0,0				1,0												1,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		3,0				1,0												4,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle von 03 16

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	5		
V b	(001)	3		
V c	(001)	7		
VI b	(001)	2		
VII	(001)	5		
Ang.	(001)	4	(2)	Auszubildende
		26	(24)	

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Ang.	(001)	2,0				2,0												4,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		24,0				2,0												26,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle AZUBI von 03 14 - 42501 und einer Stelle aus 03 74 - 425 01

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	5		
V b	(001)	3		
V c	(001)	7		
VI b	(001)	2		
VII	(001)	5		
Ang.	(001)	4	(2)	Auszubildende
		26	(24)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Ang.	(001)	2,0				2,0												4,0
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		24,0				2,0												26,0

Zu Spalte 6: Umsetzung einer Stelle AZUBI von 03 14 - 42501 und einer Stelle aus 03 74 - 425 01

Kapitel 03 18
Hessische Landesfeuerwehrschule

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	22		Arbeiter/in davon 1 Stelle kw-PVS Vermerk
		22	(22)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Versch.		22,0																22,0
Zusammen		22,0																22,0

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 70 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 4	(014)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(039)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Westhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1	(–)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	–	(1)	Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	6	(4)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	10	(11)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	2		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	2		Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	43		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	2		Amtsrat/rätin
A 12	(002)	–		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	93		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	3		Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	234		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	2		Oberinspektor/in
A 10	(011)	1100		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 32 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	4		Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	268,5		Polizei-/Kriminalkommissar/in

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 9 m.D.	(001)	1		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–	(1)	Obersekretär/in
A 6 m.D.	(001)	–	(1)	Sekretär/in
		1775,5	(1776,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	0,0												1,0				1,0
A 15	(001)	1,0													1,0			0,0
A 15	(010)	4,0												2,0				6,0
A 14	(031)	11,0													1,0			10,0
A 7	(001)	1,0									1,0							0,0
A 6 m.D.	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		1758,5																1758,5
Zusammen		1776,5									2,0			3,0	2,0			1775,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von/nach Kap. 03 74-422 01 (+ 2 A 15 PD/KD- 1 A 14 POR/KOR
Umsetzung von/nach Kap. 03 79-422 01 (+ 1 A 16 LRD- 1 A 15 RD

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 10	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	22	(21)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	19	(22)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(976)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		45	(47)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(976)	0,0			1,0													1,0
A 10	(992)	21,0			1,0													22,0
A 9 g.D.	(992)	22,0							3,0									19,0
A 9 m.D.	(976)	2,0							1,0									1,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		47,0			2,0				4,0									45,0

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	2		
				davon 1 mit PVS-Vermerk
IV b	(001)	2,5		
				davon 1 mit PVS-Vermerk
V b	(001)	4		
				davon 2 mit PVS-Vermerk
V c	(001)	56		
				davon 9 mit PVS-Vermerk
VI b	(001)	53	(56,5)	
				davon 13,5 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	115	(141,5)	
				davon 26 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	2	(3)	
Ang.	(001)	2		Auszubildende
		236,5	(267,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(001)	56,5									3,5							53,0
VII	(001)	141,5									26,5							115,0
VIII	(001)	3,0									1,0							2,0
Versch.		67,5																66,5
Zusammen		268,5									31,0							236,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
V c	(972)	1		
VI b	(972)	3		
VI b	(993)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
VII	(972)	3,5		
		7,5	(8,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(993)	1,0							1,0									0,0
Versch.		7,5																7,5
Zusammen		8,5							1,0									7,5

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	41	(54)	Arbeiter/in 1. Davon 23 mit PVS-Vermerk 2. Bis zu 13 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz.-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden, wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer Arbeiterstelle weiter zu führen.
		41	(54)	

Kapitel 03 70
Polizeipräsidium Westhessen

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	54,0									12,0				1,0			41,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		54,0									12,0				1,0			41,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10 : Umsetzung nach Kap. 03 79-426 01.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 71 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 4	(017)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(042)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Nordhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	7	(4)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(031)	8		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	3	(5)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	2		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	47		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	94		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	4,5	(4,9)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	232,5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
A 10	(011)	1014		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 71 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	1		Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	209	(215)	Polizei-/Kriminalkommissar/in davon 1 mit PVS-Vermerk
A 9 m.D.	(001)	–	(1)	Amtsinspektor/in
		1629	(1635,4)	

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(010)	4,0												3,0				7,0
A 14	(031)	8,0												1,0	1,0			8,0
A 13 h.D.	(011)	5,0													2,0			3,0
A 11	(001)	4,9													0,4			4,5
A 9 g.D.	(009)	215,0													6,0			209,0
A 9 m.D.	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		1397,5																1397,5
Zusammen		1635,4									1,0			4,0	9,4			1629,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von/nach Kap. 03 74-422 01 (+ 2 A 15 PD/KD- 1 A 14 POR/KOR- 2 A 13 PR/KR
Umsetzung von Kap. 03 78-422 01 (+ 1 A 15 PD/KD
Umsetzung von/nach Kap. 03 79-422 01 (+ 1 A 14 POR/KOR, - 6 A 9 PK/KK
Umsetzung nach Kap. 03 80-422 01 (- 0,4 A 11 AF/AM)

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 10	(976)	2	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	4	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	15		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		22	(25)	

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(976)	3,0						1,0										2,0
A 10	(992)	5,0						1,0										4,0
A 9 g.D.	(976)	1,0						1,0										0,0
Versch.		16,0																16,0
Zusammen		25,0						3,0										22,0

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV b	(001)	4		
V b	(001)	6		
V c	(001)	87	(91)	
				davon 8 mit PVS-Vermerk
VI b	(001)	43	(46)	
				davon 3 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	124,5	(131,2)	
				davon 12,5 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	1	(2)	
IX b	(001)	2		
				davon 1 mit PVS-Vermerk
Ang.	(001)	13		Auszubildende
		280,5	(295,2)	

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	91,0									2,0				2,0			87,0
VI b	(001)	46,0									3,0							43,0
VII	(001)	131,2									6,5				0,2			124,5
VIII	(001)	2,0									1,0							1,0
Versch.		25,0																25,0
Zusammen		295,2									12,5				2,2			280,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 80-425 01 (- 0,25 VII), Kap. 03 78-425 01 (- 2 V c).

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)
			Tarifliche Angestellte
V b	(972)	1	
VI b	(972)	1	
VII	(972)	3	(4)
		5	(6)

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(972)	4,0							1,0									3,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		6,0							1,0									5,0

Kapitel 03 71
Polizeipräsidium Nordhessen

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	37	(48)	Arbeiter/in 1. Davon 13 mit PVS-Vermerk 2. Bis zu 9 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(010)	2		Auszubildende
		39	(50)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	48,0									11,0							37,0
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		50,0									11,0							39,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(993)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		1	(1)	

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 72 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PHM/PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 4	(016)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(041)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Mittelhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	6	(4)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	9	(7)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	1		Oberstudienrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	–	(3)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	38		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	4		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	79		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	3		Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	192		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
A 10	(011)	909		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 54 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	1	(2)	Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	214	(213)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	1		Hauptsekretär/in

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
		1464	(1463)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 15	(010)	4,0										2,0						6,0
A 14	(031)	7,0												2,0				9,0
A 13 h.D.	(011)	3,0													3,0			0,0
A 9 g.D.	(001)	2,0													1,0			1,0
A 9 g.D.	(009)	213,0												1,0				214,0
Versch.		1234,0																1234,0
Zusammen		1463,0										2,0		3,0	4,0			1464,0

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 74-422 01 (- 3 A 13 PR/KR
von Kap. 03 78-422 01 (+ 1 A 15 PD/KD
von/nach Kap. 03 79-422 01 (+ 1 A 15 PD/KD+ 2 A 14 POR/KOR+ 1 A 9 PK/KK- 1 A 9

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(992)	6	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	1,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	12		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		20,5	(18,5)	

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(992)	4,0			2,0													6,0
Versch.		14,5																14,5
Zusammen		18,5			2,0													20,5

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	2		
IV b	(001)	2		
V b	(001)	4		
V c	(001)	69	(71)	
VI b	(001)	40,5	(42,5)	
				davon 3,5 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	116,5	(125,8)	
				davon 23,5 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	1,5	(2)	
				davon 2 mit PVS-Vermerk
Ang.	(001)	8		Auszubildende
		243,5	(257,2)	

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	71,0													2,0			69,0
VI b	(001)	42,5									2,0							40,5
VII	(001)	125,8									9,0				0,2			116,5
VIII	(001)	2,0									0,5							1,5
Versch.		16,0																16,0
Zusammen		257,2									11,5				2,2			243,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 78-425 01 (- 2), nach Kap. 03 80-425 01 (- 0,25).

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
VI b	(972)	1		
VII	(972)	1		
VII	(993)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), dessen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährung einer Rente auf Zeit ruht
		4	(4)	

Kapitel 03 72
Polizeipräsidium Mittelhessen

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	29,5	(44,5)	Arbeiter/in 1. Davon 13,5 mit PVS-Vermerk 2. Bis zu 13 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(010)	1		Auszubildende
		30,5	(45,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	44,5									15,0							29,5
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		45,5									15,0							30,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 73 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 3	(028)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Osthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	–		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	3		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(031)	7	(6)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	1		Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	18		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	–		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	44		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	3		Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	100,5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	3		Oberinspektor/in
A 10	(011)	473,5		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 27 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	2		Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	66	(67)	Polizei-/Kriminalkommissar/in davon 1 PVS-Vermerk
		725	(725)	

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(031)	6,0												1,0				7,0
A 9 g.D.	(009)	67,0													1,0			66,0
Versch.		652,0																652,0
Zusammen		725,0												1,0	1,0			725,0

Zu Spalte 10 : Umsetzung von/Nach Kap. 03 79-422 01 (+ 1 A 14 POR/KOR- 1 A 9 PK/KK

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	2	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	2	(4)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 8	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		12	(13)	

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	1,0			1,0													2,0
A 10	(976)	0,0			1,0													1,0
A 10	(992)	4,0							2,0									2,0
A 9 g.D.	(976)	2,0							1,0									1,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		13,0			2,0				3,0									12,0

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
III	(001)	1		
V b	(001)	3		
V c	(001)	25		
VI b	(001)	22		
VII	(001)	73	(72,5)	
Ang.	(001)	8		Auszubildende
		132	(131,5)	

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(001)	72,5									0,5			1,0				73,0
Versch.		59,0																59,0
Zusammen		131,5									0,5			1,0				132,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 79-425 01.

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)
			Tarifliche Angestellte
VII	(972)	1	
		1	(1)

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	12	(19)	Arbeiter/in 1. Davon 8 mit PVS-Vermerk. 2. Bis zu 6 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
		12	(19)	

Kapitel 03 73
Polizeipräsidium Osthessen

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	19,0								6,0				1,0				12,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		19,0								6,0				1,0				12,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 79-426 01.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 74 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 5	(013)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 900 EUR jährlich.
B 3	(029)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Frankfurt
B 2	(001)	1		Abteilungsdirektor/in
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(066)	2	(3)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(010)	5	(9)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	8		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(007)	2		Medizinaloberrat/rätin
A 14	(031)	24	(21)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	3		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	11	(5)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	1		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	76	(75)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	5		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	164		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	7		Amtmann/Amtfrau davon 2 mit PVS-Vermerk
A 11	(010)	419		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	8		Oberinspektor/in davon 2 mit PVS-Vermerk
A 10	(011)	1947		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				davon 79 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	2		Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	495,5		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	3	(4)	Hauptsekretär/in davon 2 mit PVS-Vermerk
A 7	(001)	2		Obersekretär/in davon 1 mit PVS-Vermerk
A 6 m.D.	(001)	3		Sekretär/in davon 1 mit PVS-Vermerk
		3191,5	(3187,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(066)	3,0													1,0			2,0
A 15	(010)	9,0													4,0			5,0
A 14	(031)	21,0												3,0				24,0
A 13 h.D.	(011)	5,0												6,0				11,0
A 13 g.D.	(013)	75,0												1,0				76,0
A 8	(001)	4,0									1,0							3,0
Versch.		3070,5																3070,5
Zusammen		3187,5									1,0			10,0	5,0			3191,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von/nach Kap. 03 70-422 01 (+ 1 A 14 POR/KOR- 2 A 15 PD/KD
Umsetzung von/nach Kap. 03 71-422 01 (+ 1 A 14 POR/KOR+ 2 PR/KR- 2 A 15 PD/KD
Umsetzung von Kap. 03 72-422 01 (+ 3 PR/KR
Umsetzung nach Kap. 03 78-422 01 (- 1 A 16 LPD/LKD
Umsetzung von Kap. 03 79-422 01 (+ 1 POR/KOR + 1 PR/KR+ 1 EPHK/EKHK

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	1	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(976)	5	(6)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	22	(25)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	9	(12)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	31		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(976)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 m.D.	(992)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 8	(976)	1	(3)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 8	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		71	(81)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	2,0						1,0										1,0
A 10	(976)	6,0						1,0										5,0
A 10	(992)	25,0						3,0										22,0
A 9 g.D.	(976)	12,0						3,0										9,0
A 9 m.D.	(976)	0,0			1,0													1,0
A 9 m.D.	(992)	1,0						1,0										0,0
A 8	(976)	3,0						2,0										1,0
Versch.		32,0																32,0
Zusammen		81,0			1,0			11,0										71,0

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
II a	(001)	–		
IV a	(001)	3		
IV b	(001)	3		
				davon 1 mit PVS-Vermerk
V b	(001)	9		
V c	(001)	136,5		
				davon 4,5 mit PVS-Vermerk
VI b	(001)	98	(101)	
				davon 1 ku nach VII mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers davon 24,5 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	141,5	(160,8)	
				davon 55,5 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	5		
IX b	(001)	14,5	(20)	
				davon 15 mit PVS-Vermerk
Ang.	(001)	1	(2)	Auszubildende
		411,5	(440,3)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(001)	101,0									3,0							98,0
VII	(001)	160,8									19,0				0,3			141,5
IX b	(001)	20,0									5,5							14,5
Ang.	(001)	2,0													1,0			1,0
Versch.		156,5																156,5
Zusammen		440,3									27,5				1,3			411,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 18-425 01 (- 1 Azubi), nach Kap. 03 80-425 01 (- 0,3 VII).

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
V c	(972)	1		
VI b	(972)	1		
VII	(972)	5		
		7	(7)	

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	54,5	(86)	Arbeiter/in 1. Davon 25 mit PVS-Vermerk 2. Bis zu 24 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(010)	8		Auszubildende
		62,5	(94)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	86,0									31,5							54,5
Versch.		8,0																8,0
Zusammen		94,0									31,5							62,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 74
Polizeipräsidium Frankfurt

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	–	(1)	Arbeiter/in
Arb.	(973)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 54 a MTL beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		1	(1)	

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 75 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 4	(015)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(040)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südosthessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	4		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(031)	6		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	–		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	2	(1)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	35		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	5		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	76		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	5		Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	188		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	1		Oberinspektor/in
A 10	(011)	871,5		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 25 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(009)	207		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(010)	1		Amtsinspektor/in
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
		1406,5	(1405,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 13 h.D.	(011)	1,0												1,0				2,0
Versch.		1404,5																1404,5
Zusammen		1405,5												1,0				1406,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 78-422 01

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 12	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 11	(992)	1	(–)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(992)	11,5		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	3	(2)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	10	(13)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 8	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		27,5	(28,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(992)	0,0			1,0													1,0
A 9 g.D.	(976)	2,0			1,0													3,0
A 9 g.D.	(992)	13,0							3,0									10,0
Versch.		13,5																13,5
Zusammen		28,5			2,0				3,0									27,5

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	1		
IV b	(001)	3		
V b	(001)	2		
V c	(001)	43,5	(46)	davon 5 mit PVS-Vermerk
VI b	(001)	38,5	(40)	davon 4,5 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	88,5	(109)	davon 25,5 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	–	(2)	
X	(001)	3		davon 2 mit PVS-Vermerk
		179,5	(206)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
V c	(001)	46,0									2,5							43,5
VI b	(001)	40,0									1,5							38,5
VII	(001)	109,0									20,5							88,5
VIII	(001)	2,0									2,0							0,0
Versch.		9,0																9,0
Zusammen		206,0									26,5							179,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
VI b	(972)	–	(1)	
VII	(972)	1	(2)	
		1	(3)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(972)	1,0							1,0									0,0
VII	(972)	2,0							1,0									1,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		3,0							2,0									1,0

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	28,5	(41,5)	Arbeiter/in 1. Davon 15,5 mit PVS-Vermerk 2. Bis zu 10 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
		28,5	(41,5)	

Kapitel 03 75
Polizeipräsidium Südosthessen

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	41,5									13,0							28,5
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		41,5									13,0							28,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 76 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 4	(013)	1		Polizeipräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen Erhält eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 EUR jährlich.
B 2	(038)	1		Polizeivizepräsident/in des Polizeipräsidiums Südhessen
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(010)	6		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(031)	6		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	3		Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	–		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	38		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	4		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	91,5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	4		Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	201,5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	3		Oberinspektor/in
A 10	(011)	955,5		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 47 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(009)	216	(218)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	–		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
		1534,5	(1536,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 9 g.D.	(009)	218,0		2,0														216,0
Versch.		1318,5																1318,5
Zusammen		1536,5		2,0														1534,5

Zu Spalte 4: Umsetzung nach Kap. 05 05-422 01.

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(976)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	8	(7)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	6		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	26	(23)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 8	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		44	(41)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(976)	1,0							1,0									0,0
A 10	(992)	7,0			1,0													8,0
A 9 g.D.	(992)	23,0			3,0													26,0
Versch.		10,0																10,0
Zusammen		41,0			4,0				1,0									44,0

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
V c	(972)	1		
VI b	(972)	1		
VII	(972)	2,5	(3,5)	
		4,5	(5,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VII	(972)	3,5							1,0									2,5
Versch.		2,0																2,0
Zusammen		5,5							1,0									4,5

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	38	(56)	Arbeiter/in 1. Davon 14 mit PVS-Vermerk. 2. Bis zu 6 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(010)	6		Auszubildende
Arb.	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
		45	(63)	

Kapitel 03 76
Polizeipräsidium Südhessen

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	56,0									18,0							38,0
Versch.		7,0																7,0
Zusammen		63,0									18,0							45,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 77 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 2	(003)	1		Direktor/in der Hessischen Polizeischule
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1		Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(001)	1		Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	1		Medizinaldirektor/in
A 15	(009)	1		Psychologiedirektor/in
A 15	(010)	1		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(001)	3		Regierungsoberrat/rätin
A 14	(010)	1		Psychologieoberrat/rätin
A 14	(031)	11	(9)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 14	(040)	7		Oberstudienrat/rätin davon 2 mit PVS-Vermerk
A 13 h.D.	(008)	1		Psychologierat/rätin
A 13 h.D.	(011)	13	(12)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 h.D.	(040)	2		Studienrat/rätin davon 1 mit PVS-Vermerk
A 13 g.D.	(009)	1		Polizeifachschulhauptlehrer/in
A 13 g.D.	(013)	25		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	4		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	32		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	–		Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	–		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 11	(010)	32,5		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(042)	0,5		Fachlehrer/in für arbeitstechnische Fächer
A 10	(001)	0,5		Oberinspektor/in
A 10	(011)	34		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9 g.D.	(001)	–		Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	–		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 8	(001)	–		Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
		173,5	(170,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 14	(031)	9,0												2,0				11,0
A 13 h.D.	(011)	12,0												1,0				13,0
Versch.		149,5																149,5
Zusammen		170,5												3,0				173,5

Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 78-422 01 (+ 1 A 13 PR/KR
von Kap. 03 79-422 01 (+ 2 A 14 POR/KOR

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
IV a	(001)	1		
IV b	(001)	2		
V b	(001)	10		
V c	(001)	11,5		
VI b	(001)	5,5	(6)	
VII	(001)	23,5	(28)	davon 1,5 mit PVS-Vermerk
Ang.	(001)	–		Auszubildende
		53,5	(58,5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(001)	6,0									0,5							5,5
VII	(001)	28,0									3,5				1,0			23,5
Versch.		24,5																24,5
Zusammen		58,5									4,0				1,0			53,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 76-425 01.

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	36	(43)	Arbeiter/in dvon 3 mit PVS-Vermerk
		36	(43)	

Kapitel 03 77
Hessische Polizeischule

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	43,0									7,0							36,0
Versch.		0,0																0,0
Zusammen		43,0									7,0							36,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 78 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 5	(014)	1		Präsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
B 2	(044)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Landeskriminalamtes
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(066)	1	(–)	Leitender/de Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 16	(013)	1		Leitender/de Chemiedirektor/in
A 15	(001)	3		Regierungsdirektor/in
A 15	(007)	1		Chemiedirektor/in
A 15	(010)	4	(6)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 15	(079)	1		Biologiedirektor/in
A 14	(001)	1		Regierungsoberrat/rätin davon 1 mit PVS-Vermerk
A 14	(006)	8		Chemieoberrat/rätin
A 14	(030)	6		Biologieoberrat/rätin
A 14	(031)	8	(6)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	3	(5)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	23		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	2		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	45		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	4		Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	2		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	100		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 10	(001)	9		Oberinspektor/in davon 1 mit PVS-Vermerk 1 Dienstwohnung für einen Sprengstoffsachverständigen
A 10	(011)	190		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9 g.D.	(009)	3	(–)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 7	(001)	–		Obersekretär/in
A 6 m.D.	(001)	–		Sekretär/in
A 5	(001)	–		Oberamtsmeister/in
		418	(416)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(066)	0,0												1,0				1,0
A 15	(010)	6,0													2,0			4,0
A 14	(031)	6,0												2,0				8,0
A 13 h.D.	(011)	5,0													2,0			3,0
A 9 g.D.	(009)	0,0												3,0				3,0
Versch.		399,0																399,0
Zusammen		416,0												6,0	4,0			418,0

Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 71-422 01 (-1 A 15 PD/KD
nach Kap. 03 72-422 01 (-1 A 15 PD/KD
von Kap. 03 74-422 01 (+ 1 A 16 LPD/LKD
nach Kap. 03 75-422 01 (- 1 A 13 PR/KR
nach Kap. 03 77-422 01 (- 1 A 13 PR/KR
von Kap. 03 79-422 01 (+ 2 A 14 POR/KOR+ 3 A 9 PK/KK

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(984)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) zu einem anderen Dienstherrn abgeordnete(n) Bedienstete(n)
A 11	(974)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(976)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	3	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		9	(7)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(992)	1,0			2,0													3,0
Versch.		6,0																6,0
Zusammen		7,0			2,0													9,0

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
II a	(001)	2		
III	(001)	9		
IV a	(001)	19	(18)	
IV b	(001)	6		
V a	(001)	1		
V b	(001)	31,5		
V c	(001)	85,5	(79,8)	davon 3 mit PVS-Vermerk
VI b	(001)	18,5	(20,5)	dvon 2,5 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	61,5	(63)	davon 19 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	1		davon 1 mit PVS-Vermerk
X	(001)	–	(1)	
		235	(232,8)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	18,0												1,0				19,0
V c	(001)	79,8										2,0		4,0	0,2			85,5
VI b	(001)	20,5											2,0					18,5
VII	(001)	63,0									1,5							61,5
X	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		50,5																50,5
Zusammen		232,8									2,5	2,0	2,0	5,0	0,2			235,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 71-425 01 und Kap. 03 72-425 01 (je + 2 V c),
von Kap. 03 79-425 01 (+ 1 IV a), nach Kap. 03 80-425 01 (- 0,25 V c)

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
V b	(972)	1		
V c	(972)	2,5		
VI b	(972)	–	(1)	
VII	(972)	1,5		
		5	(6)	

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
VI b	(972)	1,0							1,0									0,0
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		6,0							1,0									5,0

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	17	(25)	Arbeiter/in davon 1 mit PVS-Vermerk
Arb.	(010)	1		Auszubildende
		18	(26)	

Kapitel 03 78
Hessisches Landeskriminalamt

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	25,0									8,0							17,0
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		26,0									8,0							18,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 79 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

Soll ein/e Polizeikommissaranwärter/anwärterin nach Ablegen der Laufbahnprüfung in das Eingangsamt seiner/ihrer Laufbahn übernommen werden und steht eine entsprechende Planstelle nicht zur Verfügung, so gilt die seither in Anspruch genommene Anwärterstelle als in eine Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn umgewandelt. Eine Änderung des Stellenplan unterbleibt. Der Beamte/die Beamtin ist in die nächste freiwerdende verfügbare Planstelle des Eingangsamtes der Laufbahn zu übernehmen. Zum gleichen Zeitpunkt wird die freigewordene Stelle wieder zu einer Anwärterstelle.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 4	(018)	1		Präsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
B 2	(045)	1		Vizepräsident/in des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	–	(1)	Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 16	(011)	1		Leitender/de Medizinaldirektor/in
A 15	(001)	1	(–)	Regierungsdirektor/in
A 15	(008)	1		Medizinaldirektor/in
A 15	(010)	5	(6)	Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(007)	4		Medizinaloberrat/rätin davon 2 mit PVS-Vermerk
A 14	(031)	6	(15)	Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(011)	2	(3)	Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 g.D.	(009)	1		Polizeifachschulhauptlehrer/in
A 13 g.D.	(013)	25	(26)	Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	1		Amtsrat/rätin
A 12	(009)	64		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in davon 1 kw mit Ausscheiden des/der Bediensteten
A 11	(001)	4		Amtmann/Amtfrau davon 1 mit PVS-Vermerk

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 11	(010)	125		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	4		Oberinspektor/in
A 10	(011)	594		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 20 mit PVS-Vermerk
A 9 g.D.	(001)	2	(1)	Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	875	(872)	Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 m.D.	(001)	1		Amtsinspektor/in
A 8	(001)	0,5	(1)	Hauptsekretär/in
A 7	(001)	–	(1)	Obersekretär/in
		1719,5	(1729)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 16	(003)	1,0													1,0			0,0
A 15	(010)	6,0													1,0			5,0
A 15	(001)	0,0												1,0				1,0
A 14	(031)	15,0													9,0			6,0
A 13 h.D.	(011)	3,0													1,0			2,0
A 13 g.D.	(013)	26,0													1,0			25,0
A 9 g.D.	(001)	1,0												1,0				2,0
A 9 g.D.	(009)	872,0												7,0	4,0			875,0
A 8	(001)	1,0									0,5							0,5
A 7	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		803,0																803,0
Zusammen		1729,0									1,5			9,0	17,0			1719,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von / nach Kap. 03 70-422 01 (+ 1 A 15 RD- 1 A 16 LRD
von / nach Kap. 03 71-422 01 (- 1 A 14 POR/KOR+ 6 A 9 PK/KK
von / nach Kap. 03 72-422 01 (- 1 A 15 PD/KD- 2 A 14 POR/KOR- 1 PK/KK+ 1 A 9 I
von / nach 03 73-422 01 (- 1 A 14 POR/KOR+ 1 A 9 PK/KK
nach 03 74-422 01 (- 1 A 14 POR/KOR- A 13 PR/KR- 1 A 13 EPHK/EKHK),
nach 03 78-422 01 (- 2 A 14 POR/KOR- 3 A 9 PK/KK
nach 03 77-422 01 (- 2 A 14 POR/KOR

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 10	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(992)	10	(5)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 g.D.	(976)	7	(8)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 g.D.	(992)	18	(23)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 9 m.D.	(976)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 m.D.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 8	(992)	2		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 7	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 7	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
		44	(45)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 10	(992)	5,0			5,0													10,0
A 9 g.D.	(976)	8,0							1,0									7,0
A 9 g.D.	(992)	23,0							5,0									18,0
Versch.		9,0																9,0
Zusammen		45,0			5,0				6,0									44,0

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 9 g.D.	(405)	1300		Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in davon 40 kw zum 31.12.2005
		1300	(1300)	

Bis zu 10 Stellen dürfen für Polizei-/Kriminalrats-Anwärter/innen in Anspruch genommen werden.
Auf den Stellen dürfen auch Praktikantinnen und Praktikanten gem. § 187 a HBG geführt werden.

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
I a	(001)	–		
III	(001)	1		
IV a	(001)	1	(2)	
IV b	(001)	1		
V b	(001)	33		davon 1 mit PVS-Vermerk
V c	(001)	30,5	(31)	davon 6,5 mit PVS-Vermerk 1 Dienstwohnung für Hausmeister
V c	(000)	1		Altersteilzeitstelle/n kw Altersteilzeitstelle/n Kw
VI b	(001)	31,5	(34)	davon 3 mit PVS-Vermerk 1 Dienstwohnung für Hausmeister
VII	(001)	41	(53,7)	davon 19 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	–	(1)	1 Dienstwohnung für Hausmeister
Ang.	(001)	1		Auszubildende
		141	(158,7)	

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	2,0													1,0			1,0
V c	(001)	31,0									0,5							30,5
VI b	(001)	34,0									2,5							31,5
VII	(001)	53,7									11,5				1,2			41,0
VIII	(001)	1,0									1,0							0,0
Versch.		37,0																37,0
Zusammen		158,7									15,5				2,2			141,0

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 73-425 01 (- 1 VII), nach Kap. 03 78-425 01 (- 1 IV a), nach Kap. 03 80-425 01 (- 0,2 VII)

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Tarifliche Angestellte
VI b	(972)	1		
		1	(1)	

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	96,5	(121)	Arbeiter/in 1. Davon 43,5 mit PVS-Vermerk 2. Bis zu 9 Arbeiter, deren Aufgabengebiet aufgrund der Neuordnung der Kfz-Werkstätten der Polizei entfällt, dürfen im Rahmen der für Personalausgaben zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auch dann in das Angestelltenverhältnis übernommen werden,wenn besetzbare Stellen nicht vorhanden sind. Diese Angestellten sind auf ihrer bisherigen Arbeitsstelle weiter zu führen.
Arb.	(010)	5		Auszubildende
		101,5	(126)	

Kapitel 03 79
Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
			Veränderungen aufgrund von / durch															
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	121,0									26,5				2,0			96,5
Versch.		5,0																5,0
Zusammen		126,0									26,5				2,0			101,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 70-426 01 und Kap. 03 73-426 01 je 1

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 426 41

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Arbeiter)

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	1		Arbeiter/in
		1	(1)	

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

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

Die bei Kap. 03 04 und Kap. 03 80 für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte veranschlagten Planstellen dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.

Angestellte des ehemaligen Wirtschaftsverwaltungsamtes der Hessischen Polizei, die gegenwärtig noch Planstellen für Beamte besetzen, dürfen auch weiterhin, längstens jedoch bis zu ihrem Ausscheiden oder einer möglichen Umsetzung auf diesen Planstellen geführt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 9 (PK) dürfen bis zu 1 038 mit Polizeikommissar-Anwärter/innen besetzt werden. Diese Planstellen dürfen vorübergehend auch mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe sowie mit bis zu 10 Arbeiterinnen /Arbeitern besetzt werden.

Von den bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 10 (POK/KOK) dürfen bis zu 18 mit Angestellten einer vergleichbaren oder niedrigeren Vergütungsgruppe besetzt werden.

Auf 30 der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagten Planstellen der Bes. Gr. A 13 (PR/KR) können Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes geführt werden, soweit keine Beamtinnen oder Beamte zur Verfügung stehen, die die Voraussetzungen gemäß § 24 oder § 25 HPolLVO erfüllen.

Sechs der bei Kap. 03 70 bis 03 80 veranschlagen Planstellen der Bes. Gr. A 14 (ROR/POR(KOR) bei den Polizeipräsidien dürfen mit Richterinnen/Richtern oder Staatsanwältinnen/Staatsanwälten der Bes. Gr. R 1 besetzt werden.

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 5	(015)	1		Präsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
B 2	(043)	1		Vizepräsident/in des Präsidiums für Technik, Logistik und Verwaltung
				Aufsteigende Gehälter
A 16	(003)	1		Leitender/de Regierungsdirektor/in
A 15	(013)	1		Gewerbedirektor/in
A 14	(001)	3		Regierungsoberrat/rätin davon 1 mit PVS-Vermerk
A 14	(031)	3		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 h.D.	(001)	1		Regierungsrat/rätin
A 13 h.D.	(008)	–		Psychologierat/rätin
A 13 h.D.	(011)	1		Polizei-/Kriminalrat/rätin
A 13 h.D.	(040)	–		Studienrat/rätin
A 13 g.D.	(001)	3		Oberamtsrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	8		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(001)	10		Amtsrat/rätin
A 12	(002)	1		Technischer/sche Amtsrat/rätin
A 12	(009)	10		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(001)	14	(13,6)	Amtmann/Amtfrau
A 11	(002)	1		Technischer/sche Amtmann/Amtfrau
A 11	(010)	36		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(001)	10,5	(17,5)	Oberinspektor/in

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 10	(011)	97		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in davon 3 mit PVS-Vermerk 2 Dienstwohnungen für FM-Techniker
A 9 g.D.	(001)	1	(1,5)	Inspektor/in
A 9 g.D.	(009)	1		Polizei-/Kriminalkommissar/in
A 9 AZ	(010)	1		Amtsinspektor/in
A 9 m.D.	(001)	5		Amtsinspektor/in
A 7	(001)	2		Obersekretär/in davon 1 mit PVS-Vermerk
A 6 m.D.	(001)	–	(2)	Sekretär/in
		212,5	(221,6)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 01

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch: § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
A 11	(001)	13,6												0,4				14,0
A 10	(001)	17,5									7,0							10,5
A 9 g.D.	(001)	1,5									0,5							1,0
A 6 m.D.	(001)	2,0									2,0							0,0
Versch.		187,0																187,0
Zusammen		221,6									9,5			0,4				212,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung von Kap. 03 71-422 01.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

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

S t e l l e n p l a n
für Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Feste Gehälter
B 5	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
				Aufsteigende Gehälter
A 11	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 10	(976)	–	(1)	Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
A 9 m.D.	(992)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n) in Elternzeit/ Erziehungsurlaub
A 7	(976)	1		Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 92 a HBG/§ 85 a HBG beurlaubte(n) Bedienstete(n)
		4	(5)	

E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 41

Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)

Bes. Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
B 5	(976)	1,0																1,0
A 10	(976)	1,0							1,0									0,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		5,0							1,0									4,0

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 422 61

S t e l l e n ü b e r s i c h t
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
A 9 g.D.	(401)	4		Inspektoranwärter/in
A 9 g.D.	(405)	–		Polizei-/Kriminalkommissar-Anwärter/in
A 6 m.D.	(403)	2		Sekretäranwärter/in
		6	(6)	

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

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

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Außertarifliche Angestellte
Atl.	(001)	3		
				davon 1 mit PVS-Vermerk
				Tarifliche Angestellte
I b	(001)	1		
II a	(001)	8		
III	(001)	10		
IV a	(001)	25	(26)	
IV b	(001)	7		
V b	(001)	14		
				davon 1,5 mit PVS-Vermerk
V c	(001)	44	(46,2)	
				davon 2,5 mit PVS-Vermerk
VI b	(001)	27	(33,5)	
				davon 1 mit PVS-Vermerk
VII	(001)	30	(43,5)	
				davon 2,5 mit PVS-Vermerk
VIII	(001)	2,5	(2,6)	
Ang.	(001)	12		Auszubildende
		183,5	(206,8)	

Im Falle des Bewährungsaufstiegs ist die höhere Vergütung aus der veranschlagten Stelle zu zahlen. Entsprechend ist zu verfahren, soweit in den Tätigkeitsmerkmalen der Anlagen 1a und 1b zum BAT die Eingruppierung in eine höhere Vergütungsgruppe ohne Änderung der Tätigkeit nach Ablauf einer Zeit der Berufsausübung oder der Bewährung von mehr als sechs Monaten vorgesehen ist.
Zu Verg.Gr. VII:
Soweit es sich um Schreib- und Fernschreibkräfte handelt, sind sie ihren Tätigkeitsmerkmalen entsprechend nach Verg.Gr. VII bis IX b BAT zu vergüten.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 01

Änderung der Stellenübersicht für Angestellte (auch Auszubildende)

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	Veränderungen aufgrund von / durch § 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV a	(001)	26,0													1,0			25,0
V c	(001)	46,2								2,5				0,2				44,0
VI b	(001)	33,5								6,5								27,0
VII	(001)	43,5								14,5				1,0				30,0
VIII	(001)	2,6								0,5				0,4				2,5
Versch.		55,0																55,0
Zusammen		206,8								24,0				1,6	1,0			183,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.
Zu Spalte 10: Umsetzung nach Kap. 03 01-425 01 (- 1 IV a),
von Kap. 03 78-425 01 (+ 0,25 V c),
von Kap. 03 71-425 01 (+ 0,25 VII),
von Kap. 03 72-425 01 (+ 0,25 VII),
von Kap. 03 74-425 01 (+ 0,3 VII),
von Kap. 03 79-425 01 (+ 0,2 VII),
von Kap. 03 76-425 01 (+ 0,4 VIII).

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Leerstellen (Angestellte)

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)
			Tarifliche Angestellte
IV b	(972)	–	(1)
V c	(972)	2	
VII	(972)	1	
		3	(4)

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 41

Änderung der Stellenübersicht Leerstellen für Angestellte

Verg.Gr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
IV b	(972)	1,0							1,0									0,0
Versch.		3,0																3,0
Zusammen		4,0							1,0									3,0

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

S t e l l e n ü b e r s i c h t
über den Bedarf an Arbeitern

Lohngr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
Arb.	(001)	27,5	(39)	Arbeiter/in Arb.(001)Arbeiter/in davon 1,5 mit PVS-Vermerk
Arb.	(T01)	1		Altersteilzeitstelle/n kw
		28,5	(40)	

E R L Ä U T E R U N G E N 426 01

Änderung der Stellenübersicht für Arbeiter

Lohngr.	Kennung	Stellen lt. Haushaltsplan 2004	§ 50 LHO +	§ 50 LHO –	§ 10 HG +	§§ 8 u. 9 HG +	§§ 8 u. 9 HG –	Haushaltsvermerken +	Haushaltsvermerken –	neue/weggefallene Stellen 2005 +	neue/weggefallene Stellen 2005 –	Hebungen 2005 +	Hebungen 2005 –	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 +	Umsetzungen/ Umwandl. 2005 –	Sonstige Veränderungen 2005 +	Sonstige Veränderungen 2005 –	Stellen lt. Haushaltsplan 2005
1	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12
Arb.	(001)	39,0									11,5							27,5
Versch.		1,0																1,0
Zusammen		40,0									11,5							28,5

Zu Spalte 8: Wegfall gem. Zukunftssicherungsgesetz vom 18. Dez. 2003 in Verbg. mit HG 2004.

Kapitel 03 80
Präsidium für Technik, Logistik und Verwaltung

S T E L L E N P L A N 422 89

S t e l l e n p l a n
für planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Aufsteigende Gehälter
A 15	(010)	–		Polizei-/Kriminaldirektor/in
A 14	(031)	–		Polizei-/Kriminaloberrat/rätin
A 13 g.D.	(013)	–		Erster/ste Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 12	(009)	–		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 11	(010)	–		Polizei-/Kriminalhauptkommissar/in
A 10	(011)	–		Polizei-/Kriminaloberkommissar/in
A 9 g.D.	(009)	–		Polizei-/Kriminalkommissar/in
		–	(–)	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 425 89

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

Verg. Gr.	Kennung	Stellen 2005	(2004)	
				Außertarifliche Angestellte
Atl.	(001)	–		
				Tarifliche Angestellte
III	(001)	–		
IV a	(001)	–		
IV b	(001)	–		
IV b	(972)	–		
V b	(001)	–		
V c	(001)	–		
VI b	(001)	–		
VII	(001)	–		
		–	(–)	

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage I - Anlage zu Kap. 03 12

W I R T S C H A F T S P L A N

der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel
Haushaltsjahr 2005

E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n	Soll 2005 EUR	Soll 2004 EUR
Einnahmen		
Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung	128.300	128.300
Einnahmen aus dem Verkauf von Kantinenwaren	95.800	95.800
Sonstige Einnahmen	1.800	1.800
Einnahmen insgesamt	**225.900**	**225.900**
Ausgaben		
A. Persönliche Verwaltungsausgaben		
Vergütung und Löhne einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen usw.	110.600	110.600
B. Sächliche Verwaltungsausgaben		
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800
Kantinenwaren	66.000	66.000
Lebensmittel	42.000	42.000
Sonstige Betriebskosten	6.500	6.500
C. Steuern und Abgaben	0	0
Ausgaben insgesamt	**225.900**	**225.900**

Ministerium des Innern und für Sport
Anlage II - Anlage zu Kap. 03 12

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

der Kantine des Regierungspräsidiums Kassel
Haushaltsjahr 2005

Arbeiter	**Stellen 2005**	**Stellen 2004**
Funktion		
Koch	1	1
Küchendienst	4	4
Zusammen	**5**	**5**